



INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - SEGUNDO TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 II TRIMESTRE del Pliego Municipalidad Provincia de Arequipa (MPA), se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

El informe de Evaluación, consolida los principales logros de las actividades y tareas ejecutadas durante el periodo por cada una de los Centro de Costos que forman parte del pliego de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y que permite conocer los avances alineados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo institucional – POI es un instrumento de gestión a corto plazo (1 año) que permite monitorear la realización de la metas priorizadas de la institución en un periodo determinado, así como la ejecución presupuestaria programada.

La Municipalidad Provincial de Arequipa aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 mediante Resolución de Alcaldía N°0331-2019-MPA de fecha 08 de mayo del 2019, Plan que ha sido elaborado en aplicación de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD, donde se establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

Para el ejercicio 2021 la Municipalidad Provincial de Arequipa aprueba el Plan Operativo Institucional el que cuenta con un total de 100 POIs, 189 actividades operativas programadas y 528 tareas y de acuerdo a la programación para el SEGUNDO TRIMESTRE se programan ejecutar 427 tareas las que presentan un **AVANCE FÍSICO** en promedio del **69.03%** de Nivel de Desempeño logrando obtener un calificativo de **REGULAR** de las metas físicas evaluadas y con respecto al avance acumulado de la Meta Física alcanza un **43.47%** de ejecución.

En lo concerniente al **AVANCE FINANCIERO**, al cierre del mes de junio el POI 2021 contó con un Presupuesto Institucional Modificado anual (PIM) que asciende a **S/. 49 105 393.18**, presupuesto destinando para atender Gastos Presupuestarios 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, programando para el Segundo Trimestre 2021 (abril, mayo y junio) un presupuesto de **S/. 25,881, 893.66**, realizando gastos por un total de **S/.11,540,900.48**, monto que porcentualmente representa el 44.59% de lo presupuestado en el trimestre en evaluación y alcanzando un gasto acumulado de **S/.28,409,737.94** que representa el 57.85% en relación al presupuesto programado anual 2021.

La presente evaluación se ha elaborado en base a la información registrada por los Órganos y Centro de Costos en los aplicativos Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN y en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIGM).

2. RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS Y 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS

PRESUPUESTO PROGRAMADO POI 2021 SEGÚN CENTRO DE COSTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS - 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS FECHA 05-07-2021								
Nº	ÓRGANO	CENTRO DE COSTOS	Nº POI	Nº ACT	Nº TAREAS	2.3 BIENES Y SERVICIOS (S/.)	2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS (S/.)	TOTAL (S/.)
1	ORGANO DE GOBIERNO	ALCALDIA	1	2	14	409,846.30	0.00	409,846.30
2	ORGANO DE DIRECCION	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	4	138,311.84	0.00	138,311.84
3	ORGANO DE CONTROL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	1	9,980.00	0.00	9,980.00
4	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	3	340,875.00	0.00	340,875.00
5	ORGANO DE ASESORIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	3	247,628.60	0.00	247,628.60
6		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1	1	5	125,549.68	0.00	125,549.68
7		SUB GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3	5	143,545.50	0.00	143,545.50
8		SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	1	1	5	80,169.60	0.00	80,169.60
9		SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION	1	2	6	1,990.41	0.00	1,990.41
10	ORGANO DE APOYO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	7	21	597,629.70	0.00	597,629.70
11		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2	6	11	4,279,382.49	0.00	4,279,382.49
12		SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	1	4	21	973,304.59	240,800.00	1,214,104.59
13		SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	13	13	30	481,147.99	0.00	481,147.99
14		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	3	3	332,513.10	0.00	332,513.10
15		GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1	1	3	159,749.00	0.00	159,749.00
16		SUB GERENCIA DE LOGISTICA	1	4	18	4,343,764.03	66,859.49	4,410,623.52
17		SUB GERENCIA DE TESORERIA	1	2	11	215,113.70	0.00	215,113.70
18		SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	1	4	9	238,824.30	0.00	238,824.30
19	ORGANOS DE LINEA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1	1	1	122,993.78	0.00	122,993.78
20		SG DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS	2	2	2	373,319.56	0.00	373,319.56
21		SG DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	6	6	28	6,640,184.49	2,738,000.00	9,378,184.49
22		SG DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO	1	5	20	249,857.40	0.00	249,857.40
23		SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	1	3	10	634,302.13	0.00	634,302.13
24		SG DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	4	4	23	220,986.00	0.00	220,986.00
25		GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	1	3	8	96,277.58	0.00	96,277.58
26		SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	6	14	37	2,105,426.51	0.00	2,105,426.51
27		SG PROMOCION DEL DESARROLLO ECON LOCAL	1	8	20	611,831.64	48,000.00	659,831.64
28		SG PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	7	14	23	4,724,384.03	37,100.71	4,761,484.74
29		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	4	11	203,344.20	0.00	203,344.20
30		SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	2	3	8	304,129.20	6,700.00	310,829.20
31		SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	6	9	23	97,643.40	0.00	97,643.40
32		SG DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	3	6	19	243,683.00	2,400.00	246,083.00
33		GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL	3	3	5	5,232,158.48	0.00	5,232,158.48
34		SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	3	3	11	2,718,862.00	13,100.00	2,731,962.00
35		SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	5	8	16	585,542.55	167,284.95	752,827.50
36		GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	5	8	805,598.20	0.00	805,598.20
37		SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	1	2	10	232,152.26	0.00	232,152.26
38		SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	1	4	7	506,272.58	0.00	506,272.58
39		SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1	4	9	159,203.38	0.00	159,203.38
40		SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	1	1	3	223,449.50	0.00	223,449.50
41	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	10	28	2,557,957.89	12,654.00	2,570,611.89	
42		GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	5	5	15	2,977,747.61	0.00	2,977,747.61
43	ORGANO DESCONCENTRADOS	CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO	1	5	10	25,861.33	0.00	25,861.33
TOTAL:			100	189	528	45,772,494.53	3,332,899.15	49,105,393.68

3. EVALUACIÓN POI 2021 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS II TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO).

ÓRGANO DE GOBIERNO

GERENCIA MUNICIPAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
								ALCALDIA	1	2	AO.01 DIRECCIÓN DE GOBIERNO LOCAL	14	TO.01	SESIONES DE TRABAJO CON (GABINETE DE GERENTES)	SESION	48.00	4	4	4	5
TO.02	DIRECCIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	SESION	48.00	4	3	4	3						4	3	12	9	75.00%	ACEPTABLE	18	37.50%
TO.03	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA	SUPERVISIÓN REALLEADA	48.00	4	4	4	4						4	4	12	12	100.00%	MUY BUENO	24	50.00%
TO.04	GESTIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA (REUNIONES DE TRABAJO (CON LOS DIFERENTES MINISTERIOS Y OTROS ÓRGANOS DEL ESTADO))	ACCION	12.00	1	0	1	1						1	1	3	2	66.67%	REGULAR	4	33.33%
TO.05	SESIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES	SESION	24.00	2	87	2	92						2	6	6	185	100.00%	MUY BUENO	289	100.00%
TO.06	COMISIONES PERMANENTES DE REPRESENTACIÓN	ACCION	120.00	10	12	10	34						10	20	30	66	100.00%	MUY BUENO	118	98.33%
TO.07	GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL EXTRANJERO	ACCION	4.00	0	0	0	0						1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
TO.08	GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES	ACCION	6.00	1	1	0	1						1	1	2	3	100.00%	MUY BUENO	10	100.00%
TO.09	CAPACITACIÓN DEL STAFF DE SECRETARÍAS EN GESTIÓN PÚBLICA	PERSONA CAPACITADA	6.00	0	0	0	0						3	0	3	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
AO.02 ASESORAMIENTO EN POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES	TO.01	REALIZACIÓN DE EVALUACIONES PERIÓDICAS PERMANENTES A TODOS LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN	EVALUACION	24.00	2	0	2				0		2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
	TO.02	SEGUIMIENTO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS	MONITOREO	12.00	1	0	1				0		1	0	3	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
	TO.03	DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS (COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES)	ACCION	96.00	8	0	8				0		8	0	24	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
	TO.04	DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO, MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN	PROPUESTA	24.00	2	0	2				0		2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
	TO.05	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA Y ADVERTENCIA DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS	MECANISMO IMPLEMENTADO	4.00	0	0	0				0		1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%

- ❖ El Órgano de Gobierno, Alcaldía en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de 14 tareas operativas físicas, todo ello de acuerdo a la programación aprobada, cumpliendo solo con ejecutar siete de ellas y con porcentajes de avance diferentes de ejecución logrando un avance en promedio en el trimestre del 45.83% y un calificativo **DEFICIENTE**, y en el acumulado muestra un avance del 33.66%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
ALCALDIA	TO.01	SESIONES DE TRABAJO CON (GABINETE DE GERENTES)	SESION	409,846.30	409,846.30	13,094.50	1,091.21	6,000.00	1,091.21	0.00	1,091.21	0.00	3,273.63	6,000.00	83.28%	8,700.00	66.44%
	TO.02	DIRECCIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	SESION			120.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA	SUPERVISIÓN REALIZADA			318,646.00	26,553.83	0.00	26,553.83	0.00	26,553.83	0.00	79,661.49	0.00	0.00%	33,500.00	10.5%
	TO.04	GESTIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA (REUNIONES DE TRABAJO (CON LOS DIFERENTES MINISTERIOS Y OTROS ORGANOS DEL ESTADO)	ACCION			782.20	65.18	0.00	65.18	0.00	65.18	0.00	195.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	SESIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES	SESION			16,944.10	1,412.01	0.00	1,412.01	0.00	1,412.01	0.00	4,236.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	COMISIONES PERMANENTES DE REPRESENTACIÓN	ACCION			13,548.50	1,129.04	0.00	1,129.04	0.00	1,129.04	0.00	3,387.12	0.00	0.00%	10,900.00	80.45%
	TO.07	GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL EXTRANJERO	ACCION			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.08	GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES	ACCION			410.00	68.33	0.00	0.00	0.00	68.33	0.00	136.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.09	CAPACITACIÓN DEL STAFF DE SECRETARIAS EN GESTIÓN PÚBLICA	PERSONA CAPACITADA			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	REALIZACIÓN DE EVALUACIONES PERIÓDICAS PERMANENTES A TODOS LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN	EVALUACION			43,909.00	3,659.08	0.00	3,659.08	0.00	3,659.08	0.00	10,977.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	SEGUIMIENTO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS	MONITOREO			280.00	23.33	0.00	23.33	0.00	23.33	0.00	69.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS (COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES)	ACCION			1,555.50	129.63	0.00	129.63	0.00	129.63	0.00	388.89	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO, MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN	PROPUESTA			192.50	16.04	0.00	16.04	0.00	16.04	0.00	48.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA Y ADVERTENCIA DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS	MECANISMO IMPLEMENTADO			54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%

En lo que concierne a la Meta Financiera a la Alcaldía se le destina un Presupuesto para el desarrollo de las tareas programadas en el Segundo Trimestre de S/. 102,498.21 realizando gastos por un valor de S/.6,000.00 que representa el 5.85% en relación a lo programado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total del 12.96%.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

GERENCIA MUNICIPAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA
								GERENCIA MUNICIPAL	1	1	AO.01- CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4	TO.01 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO	REUNION	288	24	19	24	19
					TO.02 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	REUNION	192	16	18	16	18	16	19	48	55	100.00%	MUY BUENO	91	47.40%
					TO.03 SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS Y COMISIONES TÉCNICAS	REUNION	288	24	21	24	21	24	20	72	62	86.11%	BUENO	110	38.19%
					TO.04 COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE DEFENSA JUDICIAL, ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES Y DESCONCENTRADOS	REUNION	288	24	20	24	20	24	18	72	58	80.56%	ACEPTABLE	113	39.24%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC
			GERENCIA MUNICIPAL	TO.01 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO	REUNION	138,311.64	138,311.64	97,552.14	8,129.35	0.00	8,129.35	0.00	8,129.35	0.00	24,388.05	0.00
	TO.02 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	REUNION	514.50	42.88	0.00			42.88	0.00	42.88	0.00	128.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03 SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS Y COMISIONES TÉCNICAS	REUNION	60.00	5.00	0.00			5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04 COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE DEFENSA JUDICIAL, ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES Y DESCONCENTRADOS	REUNION	40,185.00	3,348.77	11400.00			3,348.77	232.00	3,348.77	342.75	10,046.31	11974.75	19.20%	23,374.75	58.17%

- ❖ La Gerencia Municipal aprueba la ejecución de 04 tareas operativa físicas para ser ejecutadas en el Segundo Trimestre, tareas que fueron desarrolladas en su totalidad pero con porcentajes diferentes de ejecución, cumpliendo en promedio con un avance del 86.46% y un calificativo de **BUENO**, y en el acumulado muestra un avance del 40.58%.
- ❖ En lo relacionado a lo financiero a la Gerencia se le asigna un presupuesto para el Segundo Trimestre de S/.34,578.00, realizando gastos por un total de S/.11,974.75 que porcentualmente representa el 34.63% de gasto, y en el avance acumulado muestra un gasto por el total de las tareas programadas del 18.72%.

ÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA
									ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	A0.01 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR	1	TO.01	TAREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	INFORME	40	0	0	0

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC	
				ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	TO.01	TAREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	INFORME	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ❖ El Órgano de Control Institucional – OCI NO CUMPLE con presentar la evaluación solicitada pese de haberle comunicado en varias ocasiones y de diferentes modos.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIS	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	% ACUM EJEJ FÍSICA	
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	AO.01 REPRESENTACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	3	TO.01	TRAMITE DE EXPEDIENTES JUDICIALES	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
					TO.02	EJECUCIÓN DE DESALOJOS	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					TO.03	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FINANC
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	TO.01	TRAMITE DE EXPEDIENTES JUDICIALES	ACCION			290,874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.02	EJECUCIÓN DE DESALOJOS	ACCION	340,875.00	340,875.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.03	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO	ACCION			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

- ❖ El Órgano de Defensa Judicial – Procuraduría Pública Municipal NO CUMPLE con presentar la evaluación solicitada pese de haberle comunicado en varias ocasiones y de diferentes modos.

ÓRGANOS DE ASESORÍA

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
								GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	AO.01 ASESORAMIENTO LEGAL	3	TO.01	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS EN RECURSOS DE APELACION EN ULTIMA INSTANCIA INTERPUESTO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DICTAMEN	1,170.00	100	91	100	229
TO.02	ABSOLUCION DE CONSULTAS FORMULADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	570.00	50	23	50	30						50	25	150	78	52.00%	DEFICIENTE	165	28.95%
TO.03	EVALUAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REMITIDOS A EFECTO DE QUE CUENTEN CON LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO LEGAL	DOCUMENTO	1,780.00	150	96	150	80						150	77	450	253	56.22%	REGULAR	634	35.62%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FINANC	
			GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	TO.01	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS EN RECURSOS DE APELACION EN ULTIMA INSTANCIA INTERPUESTO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DICTAMEN			238,626.60	20,395.44	0.00	20,395.44	0.00	20,395.44	0.00	61,186.32	0.00
TO.02	ABSOLUCION DE CONSULTAS FORMULADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME		247,628.60	247,628.60	9,000.00	789.47	0.00	789.47	0.00	789.47	0.00	2,368.41	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	EVALUAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REMITIDOS A EFECTO DE QUE CUENTEN CON LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO LEGAL	DOCUMENTO				2.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Gerencia de Asesoría Jurídica en su POI 2021 programa la ejecución de tres tareas operativas físicas para el II Trimestre, tareas que fueron ejecutadas en su totalidad pero con porcentajes de avance diferentes consiguiendo en promedio el 69.41% con un calificativo de REGULAR y en el acumulado muestra un avance del 41.12%.
- ❖ Respecto a la Meta Financiera a la Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.63,555.24, no realizando gasto alguno en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 4.04%.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA		
								GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1	1	AO.01 COORDINACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y EL PRESUPUESTO	5	TO.01	SUPERVISIÓN DE LA PROGRAMACION, MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	INFORME	4.00	0	0	0	0	0
TO.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS SEGUN INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES (POLC, PEL, M APRO, TUPA, PMI.)	INFORME	4.00	0	0	0	0						0	1	0	1		EJEC SIN TENER PROG	2	50.00%	
TO.03	ACTUALIZACION DEL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS (OPM I)	INFORME	1.00	0	0	0	0						0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%	
TO.05	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA PM I(OPM I)	INFORME	11.00	1	1	1	1						1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	45.45%
TO.08	EMISION DE INFORMES EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS (SGEP, SGPR, GDU, ECT)	INFORME	1,200.00	100	123	100	122						100	51	300	296	98.67%	MUY BUENO	824	68.67%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN	
			GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	TO.01	SUPERVISIÓN DE LA PROGRAMACION, MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	INFORME			125,545.68	31,386.42	0.00	31,386.42	0.00	31,386.42	1,133.00	94,159.26	1,133.00
TO.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS SEGUN INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES (POLC, PEL, M APRO, TUPA, PMI.)	INFORME				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	ACTUALIZACION DEL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS (OPM I)	INFORME		125,549.68	125,549.68	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TO.05	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA PM I(OPM I)	INFORME				1.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.08	EMISION DE INFORMES EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS (SGEP, SGPR, GDU, ECT)	INFORME				1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Gerencia de Planificación y Presupuesto en su POI 2021 programa la ejecución de dos tareas operativas físicas para ser desarrolladas en el II Trimestre, tareas que son ejecutadas con normalidad consiguiendo en promedio un avance del 99.34% y un calificativo de MUY BUENO, la Gerencia también consigue ejecutar dos tareas físicas (1 y 2) que no estaban programadas en el trimestre, y en el acumulado muestra un avance del 62.82%.
- ❖ Respecto a la Meta Financiera a la Gerencia se le determina un presupuesto trimestral de S/.94,160.02, realizando gastos trimestrales por un total de S/.1,133.00 gasto que porcentualmente representa un egreso del 1.20% de lo programado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 5.15%.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3	AO.01 ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (PDLC, PEI y POI)	5	TO.01	APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
TO.01	INFORME DE EVALUACION PDLC, PEI Y POI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	DOCUMENTO	4	0	0	0	0						0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
TO.04	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022-2024	DOCUMENTO	1	1	1	0	0						0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	100.00%
TO.07	ELABORACION Y APROBACION DEL PDLC AL 2040	DOCUMENTO	1	0	0	0	0						0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
TO.04	SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE LO PROGRAMADO POR LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	12	1	1	1	1						1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA	
			SUB GERENCIA DE PLANIFICACION	TO.01	APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022			2,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.01	INFORME DE EVALUACION PDLC, PEI Y POI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				129,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.04	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022-2024	143,545.50		143,545.50	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.07	ELABORACION Y APROBACION DEL PDLC AL 2040				10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	94.34%
TO.04	SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE LO PROGRAMADO POR LAS UNIDADES ORGANICAS				0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

- ❖ La Sub Gerencia de Planificación en su POI 2021 programa la ejecución de dos tareas operativas físicas las que serán desarrolladas en el II Trimestre, tareas que fueron ejecutas obteniendo en promedio un avance del 100.00% y un calificativo de MUY BUENO, y en el acumulado muestra un avance promedio del 75.00%.
- ❖ Respecto a la Meta Financiera a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.624.00, no realizando gasto alguno en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 6.97%.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	1	1	AO.01 PROCESO PRESUPUESTARIO	5	TO.01	FORMULACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	3.00	0	0	1	1
TO.02	APROBACION DEL PIA	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0						0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%
TO.03	EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1,200.00	100	257	100	91						100	274	300	722	100.00%	MUY BUENO	1022	85.17%
TO.04	EVALUACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0						0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%
TO.07	CONCILIACION MARCO DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	2.00	0	0	0	0						0	0	0	0		SIN PROG.	1	50.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC	
			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	TO.01	FORMULACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO			72,764.50	0.00	0.00	24,254.83	0.00	24,254.83	0.00	48,509.66	0.00
TO.02	APROBACION DEL PIA	DOCUMENTO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
TO.03	EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO		80,169.60	80,169.60	6,301.00	525.08	0.00	525.08	0.00	525.08	0.00	1,575.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.04	EVALUACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
TO.07	CONCILIACION MARCO DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO				1,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Presupuesto en su POI 2021 programa la ejecución de dos tareas operativas físicas las que son desarrolladas en el II Trimestre, tareas que fueron desarrolladas en su totalidad y con porcentajes de ejecución óptimos obteniendo en promedio el 100% de avance logrando un calificativo de MUY BUENO, y en el acumulado muestra un avance promedio del 87.03%.
- ❖ Respecto a la Meta Financiera a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.50,084.90, no realizando gasto y en el avance acumulado tampoco muestra gasto.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION	1	2	AO.01 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	6	TO.01	IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS	PROCESO	6.00	0	0	0	0
TO.02	ELABORACION DE NORVATIVIDAD INTERNA(DIRECTIVAS)	DOCUMENTO	11.00	1	1	1	1						1	0	3	2	66.67%	REGULAR	4	36.36%
TO.03	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0						0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
TO.04	REUNIONES DE COORDINACIÓN -SIM PLIFICACION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD REGULATORIA	REUNION	2.00	0	0	1	1						0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	2	100.00%
TO.01	REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA	DOCUMENTO	3.00	1	0	0	0				0		0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	1	33.33%	
TO.03	REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUSNE	DOCUMENTO	2.00	0	1	0	0				0		1	0	2		EJEC SIN TENER PROG	4	100.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN	
			SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION	TO.01	IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS	PROCESO	1,990.41	1,990.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40	0.00	210.40	0.00
TO.02	ELABORACION DE NORVATIVIDAD INTERNA(DIRECTIVAS)	DOCUMENTO		85.00	7.73	0.00			7.73	0.00	7.73	0.00	23.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO		84.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.04	REUNIONES DE COORDINACIÓN -SIM PLIFICACION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD REGULATORIA	REUNION		84.00	0.00	0.00			42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.01	REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA	DOCUMENTO		420.00	140.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUSNE	DOCUMENTO		55.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Racionalización en su POI 2021 programa la ejecución de cuatro tareas operativas físicas las que son desarrolladas en el II Trimestre, tareas que fueron ejecutas en número de dos obteniendo en promedio un avance del 41.67% y un calificativo de DEFICIENTE, también se tiene que indicar que fue ejecutada una tarea (Revisión, modificación y actualización del TUSNE) que no estaba programada en el trimestre en evaluación, en el acumulado muestra un avance promedio del 44.95%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.415.59 no realizando gasto y en el avance acumulado tampoco muestra gasto.

ÓRGANOS DE APOYO

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	6	AO.01 ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES, EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y OTROS		TO.01	A.13.2.11-ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	EXPEDIENTE TRAMITADO	48.00	4	3	4	3	4	3	12	9	75.00%	ACEPTABLE	22	45.83%
					TO.02	A.13.2.12-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	EXPEDIENTE TRAMITADO	600.00	50	67	50	56	50	31	150	154	100.00%	MUY BUENO	303	50.50%
					TO.03	A.13.2.13-EMISIÓN DE ACUERDOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE TRAMITADO	200.00	15	18	20	48	20	52	55	18	100.00%	MUY BUENO	130	65.00%
					TO.04	A.13.2.14-EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	EXPEDIENTE TRAMITADO	60.00	5	1	5	2	5	1	15	4	26.67%	MUY DEFICIENTE	17	28.33%
			AO.02 ADMINISTRACIÓN DE SALA DE REGIDORES		TO.01	A.13.2.15-CONSTANCIAS, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SECRETARÍA	EXPEDIENTE TRAMITADO	3,000.00	260	560	260	320	270	420	790	1300	100.00%	MUY BUENO	2153	71.77%
					TO.01	APOYO A LAS LABORES QUE DESEMPEÑA LOS REGIDORES	EXPEDIENTE TRAMITADO	240.00	20	30	20	24	20	15	60	69	100.00%	MUY BUENO	123	51.25%
			AO.03 RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS		TO.01	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EXTERNOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	108,000.00	9000	8305	9000	7689	9000	4843	27000	20837	77.17%	ACEPTABLE	40184	37.21%
					TO.02	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	108,000.00	9000	8305	9000	7689	9000	5243	27000	21237	78.66%	ACEPTABLE	40584	37.58%
					TO.03	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	9,996.00	833	600	833	350	833	180	2499	130	45.22%	DEFICIENTE	2750	27.51%
			AO.01 INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES Y MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL		TO.01	INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES - NACIMIENTOS	REGISTRO	2,055.00	162	261	179	249	147	155	488	665	100.00%	MUY BUENO	1626	79.12%
					TO.02	INSCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIONES DE ESTADO CIVIL	REGISTRO	578.00	24	26	36	22	41	35	101	83	82.18%	ACEPTABLE	215	37.20%
					TO.03	INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES - DEFUNCIONES	REGISTRO	1,872.00	139	178	161	251	174	173	474	602	100.00%	MUY BUENO	955	51.01%
			AO.01 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS REGISTRALES Y EMISIÓN DE RECIBOS ÚNICOS DE PAGO		TO.01	PARTIDAS DE NACIMIENTO	DOCUMENTO EMITIDO	93,887.00	7850	7345	6721	6608	6248	5918	20819	19871	95.45%	MUY BUENO	39504	42.08%
					TO.02	PARTIDAS DE MATRIMONIO	DOCUMENTO EMITIDO	5,133.00	438	325	446	396	391	353	1275	1074	84.24%	ACEPTABLE	1702	33.16%
					TO.03	PARTIDAS DE DEFUNCIONES	DOCUMENTO EMITIDO	12,381.00	1074	847	1090	1109	957	832	3121	2788	89.33%	BUENO	4702	37.98%
					TO.04	EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS ÚNICOS (CONCEPTOS VARIOS DE TRÁMITES DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES)	DOCUMENTO EMITIDO	399.00	45	299	26	312	15	265	86	876	100.00%	MUY BUENO	1781	100.00%
			AO.02 PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y ANOTACIONES ADMINISTRATIVAS, NOTARIALES Y JUDICIALES		TO.01	PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN), POR ACTOS ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES)	EXPEDIENTE TRAMITADO	1,947.00	132	198	154	177	118	193	404	558	100.00%	MUY BUENO	924	47.46%
					TO.02	PROCEDIMIENTOS DE ANOTACIONES REGISTRALES ADMINISTRATIVAS, NOTARIALES Y JUDICIALES	EXPEDIENTE TRAMITADO	2,279.00	136	308	176	225	153	193	465	726	100.00%	MUY BUENO	1112	48.79%
					TO.03	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE SOLTERÍA Y OTROS	EXPEDIENTE TRAMITADO	586.00	51	38	46	47	41	25	138	110	79.71%	ACEPTABLE	228	38.91%
					TO.04	EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA (OFICIOS, INFORMES, MEMOS Y OTROS), PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,546.00	115	117	168	195	124	69	407	381	93.61%	BUENO	967	62.55%
			AO.03 MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2021		TO.01	REALIZACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2020	SERVICIO	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC		
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	TO.01	A.13.2.11-ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	EXPEDIENTE TRAMITADO	218,226.00		4,500.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00%	4,500.00	100.00%		
	TO.02	A.13.2.12-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	EXPEDIENTE TRAMITADO			104,719.00	8,726.58	0.00	8,726.58	0.00	8,726.58	0.00	8,726.58	0.00	26,179.74	0.00	0.00%	11,437.29	10.92%
	TO.03	A.13.2.13-EMISIÓN DE ACUERDOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE TRAMITADO			1.00	0.80	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	A.13.2.14-EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	EXPEDIENTE TRAMITADO			100,001.00	8,333.42	13,049.29	8,333.42	10,213.83	8,333.42	0.00	25,000.26	23,263.12	93.05%	31,090.86	3109%		
	TO.05	A.13.2.15-CONSTANCIAS, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SECRETARIA	EXPEDIENTE TRAMITADO			1.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.01	APOYO A LAS LABORES QUE DESEMPEÑA LOS REGIDORES	EXPEDIENTE TRAMITADO			1.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	2.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.01	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EXTERNOS	EXPEDIENTE TRAMITADO			1.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	2.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.02	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS	EXPEDIENTE TRAMITADO			1.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	2.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.03	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION		9,001.00	750.08	0.00	750.08	0.00	750.08	0.00	2,250.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
	TO.01	INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES - NACIMIENTOS	REGISTRO	597,629.70		1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.02	INSCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIONES DE ESTADO CIVIL	REGISTRO			1.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.03	INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES - DEFUNCIONES	REGISTRO			0.50	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.01	PARTIDAS DE NACIMIENTO	DOCUMENTO EMITIDO			35,692.00	2,984.29	0.00	2,984.29	0.00	2,984.29	0.00	8,952.87	0.00	0.00%	1,316.00	3.69%		
	TO.02	PARTIDAS DE MATRIMONIO	DOCUMENTO EMITIDO			1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	2.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.03	PARTIDAS DE DEFUNCIONES	DOCUMENTO EMITIDO			1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	2.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.04	EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS ÚNICOS (CONCEPTOS VARIOS DE TRAMITES DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES)	DOCUMENTO EMITIDO		379,403.70		342,356.00	38,611.58	0.00	38,611.58	0.00	38,611.58	0.00	115,834.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN), POR ACTOS ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES)	EXPEDIENTE TRAMITADO				0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	PROCEDIMIENTOS DE ANOTACIONES REGISTRALES ADMINISTRATIVAS, NOTARIALES Y JUDICIALES	EXPEDIENTE TRAMITADO			0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.03	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE SOLTERÍA Y OTROS	EXPEDIENTE TRAMITADO			0.20	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.04	EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA (OFICIOS, INFORMES, MEMOS Y OTROS), PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO			0.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	1.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
TO.01	REALIZACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2020	SERVICIO		1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%			

- ❖ La Oficina de Secretaría General en su POI 2021 programa la ejecución de 20 tareas operativas físicas las que son desarrolladas en el II Trimestre, tareas que fueron ejecutas en su totalidad con porcentajes de avance diferentes obteniendo en promedio un 86.36% con un calificativo de BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 49.66%.
- ❖ Financieramente a la Oficina se le asigna un presupuesto trimestral de S/.179,358.62 realizando gastos por S/.23,263.12 que porcentualmente representa el 12.97% de gasto trimestral mientras que en el acumulado la Oficina muestra un gasto del 8.09% del total de las tareas programadas

SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POI	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	1	3	A.O.01 ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	10	TO.01	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN COORPORATIVA (INTERNA Y EXTERNA)	CAMPAÑA	5.00	0	0	0	1	1	1	1	2	100.00%	MUY BUENO	5	100.00%
					TO.02	PRODUCCIÓN DE MEDIOS	ACCION	48.00	4	0	4	2	4	4	12	6	50.00%	DEFICIENTE	23	47.92%
					TO.03	APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	ACCION	60.00	5	1	5	3	5	6	15	10	66.67%	REGULAR	23	38.33%
					TO.04	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MPA A LA POBLACIÓN	ACCION	686.00	56	37	56	43	56	70	168	150	89.29%	BUENO	306	44.61%
			TO.01		CEREMONIAS DE DISTINCIONES A VISITANTES ILUSTRES	ACCION	53.00	4	0	4	0	4	5	12	5	4167%	DEFICIENTE	25	47.17%	
			TO.02		HOMENAJE A LOS HÉROES Y PRECURSORES SEGÚN CALENDARIO CIVICO RELIGIOSO	ACCION	14.00	9	1	1	3	1	1	11	5	45.45%	DEFICIENTE	12	85.71%	
			TO.03		SESIÓN SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DEL PERU	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
			TO.04		CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN, INICIO DE OBRAS, TRABAJOS EJECUTADOS POR LA MPA	ACCION	16.00	1	4	1	3	1	2	3	9	100.00%	MUY BUENO	13	81.25%	
			TO.05		CEREMONIAS DE DISTINCIONES A PERSONAJES ILUSTRES QUE APORTAN AL DESARROLLO DE AREQUIPA	ACCION	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
			TO.01		ACTIVIDADES POR LOS 481 ANIVERSARIO DE AREQUIPA	ACCION	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC	
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	TO.01	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN COORPORATIVA (INTERNA Y EXTERNA)	CAMPAÑA			83,800.00	0.00	0.00	0.00	1,358.32	16,760.00	752.54	16,760.00	2,110.86	12.59%	5,594.70	6.68%
	TO.02	PRODUCCIÓN DE MEDIOS	ACCION			19,900.00	1,658.33	0.00	1,658.33	1,500.00	1,658.33	2,000.00	4,974.99	3,500.00	70.35%	12,000.00	60.30%
	TO.03	APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	ACCION			27,421.00	2,285.08	420.00	2,285.08	990.00	2,285.08	4,690.00	6,855.24	6,100.00	88.98%	12,924.92	47.14%
	TO.04	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MPA A LA POBLACIÓN	ACCION			430,801.00	35,306.20	23,356.30	35,306.20	27,718.00	35,306.20	62,591.19	105,918.60	113,665.49	107.31%	281,026.68	65.23%
	TO.01	CEREMONIAS DE DISTINCIONES A VISITANTES ILUSTRES	ACCION	634,302.13	634,302.13	34,700.00	2,618.87	0.00	2,618.87	0.00	2,618.87	10,250.00	7,856.61	10,250.00	130.46%	12,100.00	34.87%
	TO.02	HOMENAJE A LOS HÉROES Y PRECURSORES SEGÚN CALENDARIO CIVICO RELIGIOSO	ACCION			14,098.21	9,063.14	200.00	1,007.02	3,400.00	1,007.02	450.00	11,077.18	4,050.00	36.56%	8,670.00	61.50%
	TO.03	SESIÓN SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DEL PERU	ACCION			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
	TO.04	CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN, INICIO DE OBRAS, TRABAJOS EJECUTADOS POR LA MPA	ACCION			23,581.62	1,473.85	5,620.00	1,473.85	3,200.00	1,473.85	1,250.00	4,421.55	10,070.00	227.75%	13,920.00	59.03%
	TO.05	CEREMONIAS DE DISTINCIONES A PERSONAJES ILUSTRES QUE APORTAN AL DESARROLLO DE AREQUIPA	ACCION			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
	TO.01	ACTIVIDADES POR LOS 481 ANIVERSARIO DE AREQUIPA	ACCION			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de siete tareas operativas físicas, tareas que fueron ejecutadas en su totalidad con porcentajes de avance variados obteniendo en promedio el 70.44% y un calificativo ACEPTABLE, y el acumulado muestra un avance promedio del 44.50%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le determina un presupuesto trimestral de S/157,864.17 realizando gastos por S/149,746.35 que porcentualmente representa el 94.86% y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 54.59%.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2	6	AO.01 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	TO.01	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE LA SGRH	EXPEDIENTE TRAMITADO	3,600.00	300	300	300	300	300	453	900	1053	100.00%	MUY BUENO	2066	57.39%
					TO.02	PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	INFORME	600.00	50	50	50	50	50	50	150	150	100.00%	MUY BUENO	277	46.17%
			AO.02 ELABORACIÓN DE PLANILLAS		TO.01	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS OBREROS, MEDIDA CAUTELAR, CAS, PROGRAMA DE NUTRICIÓN, CESANTES Y JUBILADOS, RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, INCENTIVOS LABORALES Y DIETA DE REGIDORES	PLANILLA	168.00	14	14	14	14	14	14	42	42	100.00%	MUY BUENO	84	50.00%
			AO.03 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		TO.01	EXÁMENES OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE LA MPA	PERSONA ATENDIDA	900.00	0	0	0	0	900	0	900	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.02	IMPLEMENTACIÓN DE UNIFORMES Y EPP PARA SERVIDORES DE LA MPA	PERSONA ATENDIDA	18,065.00	1337	1600	1337	212	1337	1750	4011	5462	100.00%	MUY BUENO	10899	60.33%
					TO.03	GESTION DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	4.00	1	0	0	0	0	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	3	75.00%
			AO.04 GESTION BIOSOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		TO.01	GESTIÓN DE LA SALUD: ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD, CAMPAÑAS OFTAMOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, SALUD MENTAL, ALCOHOLISMO, DIABETIS, HIPERTENSIÓN ENTRE OTRAS	ATENCION	2,780.00	675	55	0	0	0	0	675	55	8.15%	NO PRESENTO	720	25.90%
					TO.02	ATENCIÓN BIO SOCIAL DE TRABAJADORES CASOS SOCIALES, SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y MATERNIDAD, VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS, TRÁMITES EN ESALUD, SEGURO MÁS VIDA Y OTROS.	ATENCION	575.00	45	50	50	50	45	60	140	160	100.00%	MUY BUENO	326	56.70%
					TO.03	AGASAJO EN DIAS FESTIVOS: DÍA DE LA MUJER, SECRETARÍA, MADRE, PADRE, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DE AREQUIPA, DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL Y NAVIDAD	ATENCION	1,855.00	0	0	550	2099	605	700	1155	2799	100.00%	MUY BUENO	3499	100.00%
			AO.05 CONTROL DE PERSONAL		TO.01	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	PERSONA	17,940.00	1495	1360	1495	1630	1495	1300	4485	4290	95.65%	MUY BUENO	8262	46.05%
AO.01 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	TO.01	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS Y LABORALES DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	CAPACITACION	16.00	2	0	2	0	2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC	
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	TO.01	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE LA SGRH	EXPEDIENTE TRAMITADO			86,420.00	7,201.67	1650.00	7,201.67	0.00	7,201.67	0.00	21,605.01	1650.00	7.64%	3,450.00	3.99%
	TO.02	PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	INFORME			2,019.66	168.31	0.00	168.31	0.00	168.31	0.00	504.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS OBREROS, MEDIDA CAUTELAR, CAS, PROGRAMA DE NUTRICIÓN, CESANTES Y JUBILADOS, RESIDENTES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, INCENTIVOS LABORALES Y DIETA DE REGIDORES	PLANILLA			5,612.50	467.71	2,200.00	467.71	0.00	467.71	0.00	1,403.13	2,200.00	56.79%	2,200.00	39.20%
	TO.01	EXÁMENES OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE LA MPA	PERSONA ATENDIDA			102,250.00	0.00	3,000.00	0.00	10,200.00	102,250.00	9,000.00	102,250.00	22,200.00	21.7%	54,200.00	53.0%
	TO.02	IMPLEMENTACIÓN DE UNIFORMES Y EPP PARA SERVIDORES DE LA MPA	PERSONA ATENDIDA			2,427,343.90	179,648.98	55,834.00	179,648.98	1,500.00	179,648.98	16,390.00	538,946.94	73,724.00	13.68%	491,482.30	20.25%
	TO.03	GESTION DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION			10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	GESTIÓN DE LA SALUD: ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, SALUD MENTAL ALCOHOLISMO, DIABETIS, HIPERTENSIÓN ENTRE OTRAS	ATENCION	4,279,382.49	4,279,381.49	22,334.00	5,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	ATENCIÓN BIO SOCIAL DE TRABAJADORES CASOS SOCIALES, SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y MATERNIDAD, VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS, TRÁMITES EN SALUD, SEGURO MÁS VIDA Y OTROS.	ATENCION			1,496,240.43	117,097.08	275,048.23	130,107.86	150.00	117,097.08	0.00	364,302.02	275,988.23	75.54%	505,153.51	33.76%
	TO.03	AGASAJOS EN DIAS FESTIVOS: DÍA DE LA MUJER, SECRETARÍA, MADRE, PADRE, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DE AREQUIPA, DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL Y NAVIDAD	ATENCION			121,906.00	0.00	17,238.50	36,144.64	0.00	39,759.10	0.00	75,903.74	17,238.50	22.7%	17,238.50	14.14%
	TO.01	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	PERSONA			5,255.00	437.92	0.00	437.92	0.00	437.92	0.00	1,313.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS Y LABORALES DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	CAPACITACION		1.00	1.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Recursos Humanos en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de once tareas operativas físicas, desarrollando nueve de las once programadas, logrando un desarrollo promedio de las tareas propuestas del 73.07% y un calificativo de ACEPTABLE, y el acumulado muestra un avance promedio del 47.05%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/1,114,152.74 realizando gastos por S/ 392,210.73 que porcentualmente representa el 35.20% de lo programado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 25.09%.

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)					
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA				
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	1	4	AO.01 SOPORTE TECNICO	21	TO.01	MEJORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	ATENCION	960.00	80	80	80	80	80	0	240	160	66.67%	REGULAR	280	29.17%			
					TO.02	MANTENIMIENTO DE COMPUTO E IMPRESORAS	ATENCION	21,600.00	1800	1800	1800	1800	1800	0	5400	3600	66.67%	REGULAR	5400	25.00%			
					TO.03	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DATA CENTER	ATENCION	3.00	1	1	0	0	1	0	2	1	50.00%	DEFICIENTE	1	33.33%			
					TO.04	MEJORAMIENTO DE LOCALES PERIFERICOS	SERVICIO	2.00	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%			
					TO.05	MEJORAMIENTO DE REDES Y COMUNICACIONES	SERVICIO	2.00	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%			
			AO.02 ANALISIS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		TO.01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL CON ADECUACIÓN A CODIGOS QR E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CAJA SIAT	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%
			TO.02		SISTEMA DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS E INGRESO DE ACTAS DE INTERVENCIÓN CON INTERACCIÓN DE SISTEMA SIAT Y SGIT	SISTEMA	1.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.03		SISTEMA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN CON SERVIDOR VPN PARA SEDES FUERA DE LA RED.	SISTEMA	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.04		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON MÓDULO NO AFECTO Y FICHA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PREDIAL.	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.05		DESARROLLO DEL SISTEMA DE SANIDAD	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.06		DESARROLLO DEL MÓDULO DE MERCADOS	SISTEMA	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.07		DESARROLLO DE APLICATIVO MÓVIL INSTITUCIONAL WEB-APP (TURISMO Y ADMINISTRATIVO)	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%				
			AO.03 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED		TO.01	ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE RED	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%				
			TO.02		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	BIEN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	1	100.00%				
			TO.03		COORDINACIÓN CON ÁREAS TRIBUTARIA, CONTROL Y RECAUDACIÓN, REGISTRO TRIBUTARIO, OBRAS PÚBLICAS Y MESA DE PARTES	REUNION	4.00	2	0	0	0	0	0	2	0	0.00%	NO PRESENTO	2	50.00%				
			TO.04		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%				
			TO.05		INSTALACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED EN EL PRIMER PISO	BIEN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%				
			AO.04 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		TO.01	DESARROLLO DE MÓDULO ONLINE PARA TRÁMITE-LICENCIA DE MOTO-LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-LICENCIA DE DEFENSA CIVIL	SISTEMA	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%			
			TO.02		DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS FÍSICOS	SERVICIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%				
			TO.03		IMPLEMENTACIÓN DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES	SERVICIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	SIN PROG.	0	0.00%				
TO.04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN (SERVIDORES, PC S, ESCANER)	SERVICIO	1.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%								

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	TO.01	MEJORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	ATENCION	1,214,104.59	1,214,104.59	46,848.00	3,904.00	8,000.00	3,904.00	8,000.00	3,904.00	8,000.00	11,712.00	24,000.00	204.92%	24,000.00	5123%
	TO.02	MANTENIMIENTO DE COMPUTO E IMPRESORAS	ATENCION			21,329.00	1,777.42	0.00	1,777.42	0.00	1,777.42	0.00	5,332.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DATA CENTER	ATENCION			224,600.92	74,866.97	0.00	74,866.97	0.00	74,866.97	0.00	224,600.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	MEJORAMIENTO DE LOCALES PERIFERICOS	SERVICIO			591.36	295.68	0.00	295.68	0.00	295.68	0.00	887.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	MEJORAMIENTO DE REDES Y COMUNICACIONES	SERVICIO			63,027.00	31,856.50	0.00	31,856.50	0.00	31,856.50	0.00	95,569.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL CON ADECUACION A CODIGOS QR E INTEGRACION CON EL SISTEMA DE CAJA SIAT	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	SISTEMA DE DEPOSITO DE VEHICULOS E INGRESO DE ACTAS DE INTERVENCION CON INTERACCION DE SISTEMA SIAT Y SGIT	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	SISTEMA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION CON SERVIDOR VPN PARA SEDES FUERA DE LA RED.	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON MODULO NO AFECTO Y FICHA DE FISCALIZACION DE IMPUESTOS PREDIAL.	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SANIDAD	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	DESARROLLO DEL MODULO DE MERCADOS	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.07	DESARROLLO DE APLICATIVO MOVIL INSTITUCIONAL WEB-APP (TURISMO Y ADMINISTRATIVO)	SISTEMA			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE RED	DOCUMENTO			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	BIEN			616,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	224,520.23
TO.03	COORDINACION CON AREAS TRIBUTARIA, CONTROL Y RECAUDACION, REGISTRO TRIBUTARIO, OBRAS PUBLICAS Y MESA DE PARTES	REUNION	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
TO.04	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE GESTION (SERVIDORES, PC S, ESCANER)	SERVICIO	241,486.00	0.00	48,038.83	0.00	48,038.83	0.00	48,038.83	0.00	48,038.83	0.00	144,041.49	179,659.06	74.40%		

- ❖ La Sub Gerencia de Informática y Estadística en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de trece tareas operativas físicas, desarrollando solo cinco de las trece programadas, logrando un desarrollo promedio de las tareas propuestas del 29.49% y un calificativo de MUY DEFICIENTE, también se tiene que indicar que fue ejecutada una tarea (Adquisición de Equipos Informáticos de Gestión) que no estaba programada en el trimestre en evaluación, y el acumulado muestra un avance promedio del 20.83%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.338,113.21 realizando gastos por S/. 168,041.49 que porcentualmente representa el 49.70% de lo programado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 35.27%.

SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJECA	% ACUM EJECA		
SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE	13	13	AO.01 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT Y COMUNICACIÓN		TO.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIÓN POR DESBORDE DEL RÍO CHUJ	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.02	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL CORRECTO MANEJO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIÓN DEL DESBORDE DEL RÍO CHUJ	PERSONA	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0
			AO.01 DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTIÓN REACTIVA		TO.01	DESARROLLO DE SIMULACROS A CARGO DEL COEP CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GRDD	REPORTE	3.00	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%	
					TO.02	DESARROLLO DE LOS SIMULACROS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA POBLACIÓN	REPORTE	3.00	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%	
					TO.03	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES LEGADAS A LA PRIMERA RESPUESTA ANTE DESASTRES	INFORME	3.00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%	
					TO.04	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y ENTIDADES	INFORME	2.00	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%	
			AO.01 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		TO.01	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE LA MPA - SERENAZGO	BRIGADA	1.00	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	100.00%	
					TO.02	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA MPA	BRIGADA	1.00	1	1	0	1	0	0	1	2	100.00%	MUY BUENO	2	100.00%	
			AO.01 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A AMENAZAS Y DESASTRES		TO.01	COMPRAR BIENES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	1.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%
					TO.02	ALMACENAR BIENES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	1.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%
					TO.03	CONTROLAR BIENES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RIT ENTREGADO	60.00	0	0	0	60	0	0	0	0	60		EJEC SIN TENER PROG	60	100.00%
					TO.04	REPONER BIENES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	1.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%
			AO.01 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA Y DESASTRE		TO.01	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	REPORTE	1.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	2	100.00%
					TO.02	MANTENER COMUNICACIÓN CON TODAS LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	REPORTE	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
					TO.04	REGISTRAR INFORMACIÓN EN EL SINPAD	REPORTE	4.00	0	0	0	1	1	1	1	2	100.00%	MUY BUENO	3	75.00%	
					TO.06	MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL STOCK DE ALMACENES DE AYUDA HUMANITARIA	REPORTE	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%	
					TO.07	MANTENER INFORMADA A LA POBLACIÓN MEDIANTE NOTAS DE PRENSA Y REDES SOCIALES	REPORTE	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
			AO.01 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		TO.01	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE GRD Y ACC A LOS INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO	PERSONA	60	60	0	0	60	0	0	60	60	100.00%	MUY BUENO	61	100.00%	
					TO.02	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GRD Y ACC A LAS AUTORIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PERSONA	60	0	0	60	60	0	0	60	60	100.00%	MUY BUENO	61	100.00%	
			AO.01 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS		TO.01	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS PARA LOGRAR LA MONUMENTACIÓN Y CONTROL DE FAJAS MARGINALES	INTERVENCIÓN	2	1	1	0	1	0	0	1	2	100.00%	MUY BUENO	2	100.00%	
					TO.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CAUCES DE RÍOS Y QUEBRADAS SECAS	INTERVENCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
			AO.01 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL		TO.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ANTE DIFERENTES PELIGROS DISTRITO DE AQP	DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	100.00%	
					TO.02	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGOS ANTE DIFERENTES PELIGROS EN EL DISTRITO DE AQP	DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	1	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%	
			AO.01 DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE		TO.01	DESARROLLO DE PLANES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.01	EJEC DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CAUCES DE LAS QUEBRADAS SECAS Y DEL RÍO CHUJ	INTERVENCIÓN	1.00	0	1	0	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%	
			AO.01 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		TO.01	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	PERSONA	2.00	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%	
					TO.02	TALLERES CON LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES	PERSONA	2.00	2	2	0	0	0	0	2	2	100.00%	MUY BUENO	2	100.00%	
			DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE		TO.01	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DEL CERCAO DE AQP.	CAMPAÑA	3.00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%	
					TO.01	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCIÓN	1.600.00	100	10	150	211	150	150	400	471	100.00%	MUY BUENO	1861	100.00%	
			AO.01 INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO		TO.01	EJECUCIÓN DE VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INFORME	12.00	1	25	1	30	1	135	3	90	100.00%	MUY BUENO	212	100.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN	
SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE	TO.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEM PRANA ANTE INUNDACIÓN POR DESBORDE DEL RÍO CHILI	SISTEMA	7,120.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.02	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL CORRECTO MANEJO DEL SISTEMA DE ALERTA TEM PRANA ANTE INUNDACIÓN DEL DESBORDE DEL RÍO CHILI	PERSONA		640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	DESARROLLO DE SIMULACROS A CARGO DEL COEP CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GRRD	REPORTE	7,022.00	7,020.50	0.00	0.00	2,340.17	0.00	0.00	0.00	2,340.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TO.01	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE LA MPA - SERENAZGO	BRIGADA	1,500.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TO.02	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA MPA	BRIGADA		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TO.01	COMPRAR BIENES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	10,200.30	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	REPORTE	11,355.40	11,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE GRD Y ACC A LOS INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO	PERSONA	2,000.10	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ANTE DIFERENTES PELIGROS DISTRITO DE AQP	DOCUMENTO TECNICO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TO.02	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGOS ANTE DIFERENTES PELIGROS EN EL DISTRITO DE AQP	DOCUMENTO TECNICO	25,501.00	25,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	DESARROLLO DE PLANES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	INFORME TECNICO	79,950.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	EJEC DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN CAUCES DE LAS QUEBRADAS SECAS Y DEL RÍO CHILI	INTERVENCION	59,380.39	59,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45161	0.00	45161	22,822.90	38.44%		
	TO.01	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCION	277,115.80	271,601.80	16,975.11	66,400.00	25,462.67	40,840.00	25,462.67	40,840.00	67,900.45	117,820.00	217.70%	147,820.00	54.43%		
	TO.02	EJECUCIÓN DE VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INFORME		5,514.00	459.50	0.00	459.50	0.00	459.50	0.00	1,378.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	

- ❖ La Sub Gerencia de Riesgos y Desastre en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de diecinueve tareas operativas físicas, desarrollando las diecinueve programadas, también se tiene que indicar que la Sub Gerencia ejecuta siete tareas que no están programadas en el trimestre (Ver cuadro adjunto), logrando un desarrollo promedio de las tareas propuestas del 100% y un calificativo de MUY BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 68.33%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.73,121.37 realizando gastos por S/. 148,271.61 (gasto muy superior programado en el trimestre) que porcentualmente representa el 202.77% y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 35.47%.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	3	AO.02 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	3	TO.01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	DOCUMENTO	9.00	1	0	0	0	1	1	2	1	50.00%	DEFICIENTE	4	44.44%
			AO.03 ELABORACION DE IOARR		TO.01 ELABORACION DE IOARR	DOCUMENTO	11.00	2	1	1	0	0	0	3	1	33.33%	MUY DEFICIENTE	9	81.82%
			AO.01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PRIORIZADOS DE ACUERDO AL PDM		TO.01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PRIORIZADOS DE ACUERDO AL PDM	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	TO.01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	DOCUMENTO	332,513.10	184,424.50	20,491.61	0.00	0.00	0.00	20,491.61	14,000.00	40,983.22	14,000.00	34.16%	14,000.00	7.59%	
	TO.01 ELABORACION DE IOARR	DOCUMENTO		5,001.00	909.27	0.00	454.64	0.00	0.00	0.00	1,363.91	0.00	0.00%	2,500.00	49.99%	
	TO.01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PRIORIZADOS DE ACUERDO AL PDM	DOCUMENTO		143,087.60	143,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Estudio y Proyectos en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de dos tareas operativas físicas, siendo ejecutadas en su totalidad, logrando un desarrollo promedio de las tareas propuestas del 41.67% y un calificativo de DEFICIENTE, y el acumulado muestra un avance promedio del 42.09%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.42,347.13 realizando gastos por S/. 14,000.00 que porcentualmente representa el 33.06% de lo presupuestado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 4.96%.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POI	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1	1	AO.01 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3	TO.01	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	INFORME	36.00	3	3	3	3
TO.02	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (EXPEDIENTES DE PAGO, DE CONTRATACIÓN, PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, CONCILIACIONES BANCARIAS)	EXPEDIENTE TRAMITADO	4,800.00	400	400	400	400						400	395	1200	195	99.58%	MUY BUENO	1195	24.90%
TO.03	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	180.00	15	15	15	15						15	20	45	50	100.00%	MUY BUENO	50	27.78%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA	
			GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	TO.01	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	INFORME			151,778.00	12,648.17	0.00	12,648.17	0.00	12,648.17	0.00	37,944.51	0.00
TO.02	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (EXPEDIENTES DE PAGO, DE CONTRATACIÓN, PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, CONCILIACIONES BANCARIAS)	EXPEDIENTE TRAMITADO		159,749.00	159,749.00	7,611.00	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION				360.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	90.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Gerencia de Administración Financiera en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de tres tareas operativas físicas, siendo ejecutadas en su totalidad, logrando una ejecución promedio de las tareas propuestas del 99.86% y un calificativo de MUY BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 25.89%.
- ❖ Financieramente a la Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.60,867.51 no realizando gastos tanto en el trimestre en evaluación como en los gastos acumulados.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)					
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA				
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	1	4	AO.01 ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIÓN	18	TO.01	ELABORACION DE PAC	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	1	100.00%		
					TO.02	ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	4.900.00	400	0	420	0	450	0	1270	0	0.00%	NO PRESENTO	126	2.57%			
					TO.03	ELABORACIÓN DE PECOSA	DOCUMENTO	1.790.00	150	0	160	0	170	0	480	0	0.00%	NO PRESENTO	10	0.56%			
					TO.04	ELABORACIÓN DE NEAS	DOCUMENTO	20.00	0	0	0	0	5	0	5	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%			
					TO.05	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	104.00	8	0	10	0	8	8	26	8	30.77%	MUY DEFICIENTE	12	11.54%			
			AO.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA		TO.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	490.00	40	0	40	0	50	60	130	60	46.5%	DEFICIENTE	80	16.33%			
					TO.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO	420.00	30	0	40	0	40	40	110	40	36.36%	MUY DEFICIENTE	70	16.67%			
					TO.01	EMISION DE FACTURACION DE SERVICIOS BASICOS	INFORME	120.00	10	0	10	0	10	0	30	0	0.00%	NO PRESENTO	8	6.67%			
					TO.02	PROGRAMACIÓN DE ROLES Y DISTRIBUCION DE DE PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA	INFORME	12.00	1	0	1	0	1	1	3	1	33.33%	MUY DEFICIENTE	1	8.33%			
					TO.03	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ACCION	192.00	16	0	16	0	16	16	48	16	33.33%	MUY DEFICIENTE	32	16.67%			
			AO.03 MANTENER EN BUEN ESTADO LOS LOCALES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD		TO.04	PROGRAMACION DE BIENES PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y OTRAS INSTITUCIONES	ACCION	71.00	4	0	6	4	6	6	16	10	0.00%	NO PRESENTO	10	14.08%			
					TO.05	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA ENTIDAD	ACCION	70.00	5	0	7	0	5	5	17	5	29.41%	MUY DEFICIENTE	7	10.00%			
					TO.01	SANEAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DOCUMENTO	35.00	35	0	0	0	0	0	35	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%			
					TO.02	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES - SINABIP	BIEN	25.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%			
					TO.03	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES - SINABIP	INMUEBLE	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%			
			AO.04 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		TO.04	SANEAMIENTO DE INMUEBLES	DOCUMENTO	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%			
					TO.05	REGISTRO DE REVERSIONES E INDEPENDIZACIONES	DOCUMENTO	55.00	5	0	5	0	5	5	15	5	33.33%	MUY DEFICIENTE	5	9.09%			
					TO.06	REGISTRO E INSCRIPCION DE PARQUES	DOCUMENTO	110.00	10	0	10	0	10	0	30	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%			

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/)	Ejec (S/)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	TO.01	ELABORACION DE PAC	DOCUMENTO	4,410,623.52	4,410,623.52	235,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.02	ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO			143,712.97	11,731.67	0.00	12,318.25	3,000.00	13,198.13	0.00	37,248.05	3,000.00	8.05%	3,000.00	2.09%
	TO.03	ELABORACIÓN DE PECOSA	DOCUMENTO			10,501.00	879.97	0.00	938.64	4,500.00	997.30	0.00	2,815.91	4,500.00	159.8%	4,500.00	42.85%
	TO.04	ELABORACIÓN DE NEAS	DOCUMENTO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.05	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO			54,500.67	4,192.36	5,951.68	5,240.45	19,348.00	4,192.36	0.00	13,625.17	25,299.68	85.68%	25,299.68	46.42%
	TO.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO			565,000.00	46,122.45	0.00	46,122.45	0.00	57,653.06	197,331.50	149,897.96	197,331.50	131.64%	197,331.50	34.93%
	TO.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO			1,000,000.00	71,428.57	69,873.40	95,238.10	36,941.00	95,238.10	0.00	261,904.77	106,814.40	40.78%	106,814.40	10.68%
	TO.01	EMISION DE FACTURACION DE SERVICIOS BASICOS	INFORME			1,841,882.80	153,490.23	104,464.36	153,490.23	275,624.80	153,490.23	32,398.00	460,470.69	412,487.76	89.58%	412,487.16	22.39%
	TO.02	PROGRAMACIÓN DE ROLES Y DISTRIBUCION DE DE PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA	INFORME			1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ACCION			146,247.36	12,187.28	0.00	12,187.28	1,563.02	12,187.28	19,335.04	36,516.84	20,898.06	57.16%	20,898.06	14.29%
	TO.04	PROGRAMACION DE BIENES PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y OTRAS INSTITUCIONES	ACCION			1.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.08	0.00	0.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA ENTIDAD	ACCION			274,250.26	19,589.30	8,196.75	27,425.03	48,847.12	19,589.30	0.00	66,603.63	130,763.87	196.33%	130,763.87	47.68%
	TO.01	SANEAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DOCUMENTO			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES - SINABIP	BIEN			102,143.99	0.00	5,280.00	0.00	14,015.70	0.00	0.00	0.00	19,295.70	19,295.70	19,295.70	18.89%
	TO.03	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES - SINABIP	INMUEBLE			36,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Logística en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de catorce tareas operativas físicas, siendo solo desarrolladas siete de las catorce propuestas, logrando un desarrollo promedio de las tareas programadas del 17.33% y un calificativo de MUY DEFICIENTE, y el acumulado muestra un avance promedio del 11.81%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.1,029,129.56 realizando gastos por S/.920,390.37 que porcentualmente representa el 89.43% de lo presupuestado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 20.87%.

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE TESORERIA	1	2	AO.01 CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	11	TO.01	MANTENER EL NIVEL DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS	INFORME	12.00	1	1	1	1
TO.02	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE REMUNERACIONES	COMPROBANTE DE PAGO	1,200.00	100	200	100	200						100	200	300	600	100.00%	MUY BUENO	1100	91.67%
TO.03	DEPÓSITOS BANCARIOS	VOUCHER	1,728.00	144	210	144	200						144	150	432	560	100.00%	MUY BUENO	1105	63.95%
TO.04	ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	8,000.00	600	1000	600	100						600	1000	1800	3100	100.00%	MUY BUENO	5760	72.00%
TO.05	CUSTODIA DE LA CAJA CENTRAL	REPORTE	2,016.00	168	200	168	200						168	250	504	650	100.00%	MUY BUENO	1322	65.58%
TO.01	ANÁLISIS DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN Y POR EL BANCO INTERBANK	INFORME	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
TO.02	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD PROVENIENTES DE LAS CUENTAS CORRIENTES QUE POSEE	INFORME	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
TO.04	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR DESEM BOLSOS Y POR EL USO DE POS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DE RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD	INFORME	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
TO.06	ELABORACIÓN Y REMISION DE ACTAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTA	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%	
TO.08	EMISION DE INFORMES SOBRE LOS SALDOS FINANCIEROS A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	INFORME	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	
TO.09	SOLICITUD DE LAS NOTAS DE EMBARGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	INFORME	12.00	1	1	1	1				1		1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN		
SUB GERENCIA DE TESORERIA	TO.01	MANTENER EL NIVEL DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS	INFORME	215,113.70	215,113.70	1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.02	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE REMUNERACIONES	COMPROBANTE DE PAGO			112,264.86	9,355.41	0.00	9,355.41	0.00	9,355.41	0.00	9,355.41	0.00	28,066.23	0.00	0.00%	3,000.00	2.67%
	TO.03	DEPOSITOS BANCARIOS	VOUCHER			1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			15,800.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	CUSTODIA DE LA CAJA CENTRAL	REPORTE			74,049.34	6,170.78	0.00	6,170.78	0.00	6,170.78	0.00	6,170.78	0.00	18,512.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ANÁLISIS DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN Y POR EL BANCO INTERBANK	INFORME			12,993.00	1,185.00	0.00	1,082.75	0.00	1,082.75	0.00	1,082.75	0.00	3,350.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD PROVENIENTES DE LAS CUENTAS CORRIENTES QUE POSEE	INFORME			1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR DESEM BOLSOS Y POR EL USO DE POS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DE RECAUDACION DE LA ENTIDAD	INFORME			1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	ELABORACIÓN Y REMISION DE ACTAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTA			1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.08	EMISION DE INFORMES SOBRE LOS SALDOS FINANCIEROS A LA GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	INFORME			1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.09	SOLICITUD DE LAS NOTAS DE EMBARGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	INFORME	0.50	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%			

- ❖ La Sub Gerencia de Tesorería en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de once tareas operativas físicas, siendo ejecutadas en su totalidad y logrando un desarrollo promedio de las tareas propuestas del 100% y un calificativo de MUY BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 58.49%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.53,485.19 no realizando gasto alguno en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 1.39%.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	1	4	AO.01 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL	9	TO.01	CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS, ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2020 Y 2021	OFICIO	4.00	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%
					TO.02	DEVENGADO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, CONTRATADOS, OBREROS, FUNCIONARIOS Y CONSTRUCCION CIVIL, CAS.	EXPEDIENTE TRAMITADO	84.00	6	6	6	6	6	6	18	18	100.00%	MUY BUENO	18	21.43%
					TO.03	DEVENGADO DE ORDENES Y SERVICIOS Y RECONOCIMIENTO DE DEUDAS	EXPEDIENTE TRAMITADO	7,420.00	600	280	600	265	600	280	1800	825	45.83%	DEFICIENTE	825	11.12%
					TO.04	DEMANDAS JUDICIALES, CALCULO DE INTERESES Y LIQUIDACIONES	EXPEDIENTE TRAMITADO	240.00	20	20	20	20	20	20	60	60	100.00%	MUY BUENO	60	25.00%
					TO.05	ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE ALMACENES, PATRIMONIO Y TESORERÍA	EXPEDIENTE TRAMITADO	16.00	0	0	0	0	4	4	4	4	100.00%	MUY BUENO	4	25.00%
					TO.01	ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES Y SANEAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS	EXPEDIENTE	3.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%
					TO.01	GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS, RENDICIONES CONTROL PREVIO Y DEVOLUCIONES DE SALDOS	INFORME	45.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	6	13.33%
					TO.01	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑOS AL 2020, SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	INFORME	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.02	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2020, CONSULTORIA Y/O SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	INFORME	75.00	0	0	20	20	0	0	20	20	100.00%	MUY BUENO	20	26.67%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	TO.01	CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS, ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2020 Y 2021	238,824.30	238,824.30	106,638.16	26,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,659.54	0.00	0.00%	5,339.00	5.00%	
	TO.02	DEVENGADO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, CONTRATADOS, OBREROS, FUNCIONARIOS Y CONSTRUCCION CIVIL, CAS.			120.00	8.57	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00	25.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	DEVENGADO DE ORDENES Y SERVICIOS Y RECONOCIMIENTO DE DEUDAS			14,223.50	1,991.12	0.00	1,991.12	0.00	1,991.12	0.00	5,973.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	DEMANDAS JUDICIALES, CALCULO DE INTERESES Y LIQUIDACIONES			192.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	48.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE ALMACENES, PATRIMONIO Y TESORERÍA			4,189.14	0.00	0.00	0.00	1,047.29	0.00	1,047.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES Y SANEAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS			249.50	0.00	0.00	11,416.50	0.00	0.00	0.00	11,416.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS, RENDICIONES CONTROL PREVIO Y DEVOLUCIONES DE SALDOS			28,199.50	1,253.31	0.00	1,253.31	0.00	1,253.31	0.00	3,759.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑOS AL 2020, SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD			4,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2020, CONSULTORIA Y/O SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS			80,866.00	0.00	0.00	18,790.93	0.00	0.00	0.00	18,790.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Contabilidad en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de ocho tareas operativas físicas, ejecutando las ocho tareas programadas, logrando un desarrollo promedio de las tareas del 92.26% y un calificativo de BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 19.49%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.67,721.26 no realizando gasto en el trimestre de evaluación y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 2.24%.

ÓRGANOS DE LINEA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL			MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1	1	AO.01 PLANIFICACION Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	TO.01 PLANIFICACION Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	EXPEDIENTE TRAMITADO	5,250.00	500	754	500	868	500	654	1500	2276	100.00%	MUY BUENO	4787	91.18%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	TO.01 PLANIFICACION Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	EXPEDIENTE TRAMITADO	122,993.78	122,993.78	122,993.78	11,713.69	0.00	11,713.69	0.00	11,713.69	0.00	35,141.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Gerencia de Desarrollo Urbano cumple a cabalidad con el desarrollo de la tarea propuesta en el trimestre logrando una calificación de MUY BUENO alcanzando un avance acumulado del 91.18%.
- ❖ Financieramente a la Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.35,141.07, en el trimestre y en el acumulado no informa sobre gastos realizados.

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS	2	2	AO.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS	2	TO.01 EXPEDIENTES TRAMITADOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	4,896.00	408	0	408	0	408	0	1224	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
			AO.01 CONTRATACION DE TECNICOS EN CONTRATACIONES		TO.01 CONTRATACION DE TECNICOS EN CONTRATACIONES REVISAR Y EVALUAR LA CARTERA DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA ENTIDAD PARA IDENTIFICAR SU ESTADO SITUACIONAL SU PROGRAMACION LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LA PERTINENCIA DE LAS INVERSIONES, REVISAR Y EVALUAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD PARA IDENT	INFORME TECNICO	4.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS	TO.01 EXPEDIENTES TRAMITADOS	EXPEDIENTE TRAMITADO		273,319.56	273,319.56	22,776.63	0.00	22,776.63	0.00	22,776.63	0.00	68,329.89	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01 CONTRATACION DE TECNICOS EN CONTRATACIONES REVISAR Y EVALUAR LA CARTERA DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA ENTIDAD PARA IDENTIFICAR SU ESTADO SITUACIONAL SU PROGRAMACION LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LA PERTINENCIA DE LAS INVERSIONES, REVISAR Y EVALUAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD PARA IDENT	INFORME TECNICO	373,319.56	100,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas NO CUMPLE con presentar la evaluación solicitada pese de haberle comunicado en varias ocasiones y de diferentes modos.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.93,329.89, en el trimestre y en el acumulado no informa sobre gastos realizados.

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO	1	5	AO.01 PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y APROBACIÓN Y REGISTRO DIGITAL DEL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO DE AREQUIPA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	20	TO.02	VALIDACION CATASTRAL CERCADO DE AREQUIPA	EXPOSICIÓN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.03	BÚSQUEDA DE ARCHIVOS DIGITALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA	ARCHIVO	41.00	3	1	3	2	3	0	9	3	33.33%	MUY DEFICIENTE	15	36.59%
					TO.04	DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA	METRO CUADRADO	11,471,388.00	955944	0	955944	182026	955944	0	2867832	182026	4157%	DEFICIENTE	5049843	44.02%
					TO.05	VALIDACION CATASTRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	EXPOSICIÓN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.01	INSPECCIONES OCULARES TÉCNICAS Y LOCALES	INFORME TECNICO	750.00	63	14	63	8	63	22	189	44	23.38%	MUY DEFICIENTE	117	15.60%
			AO.02 TITULACIÓN DE PREDIOS		TO.02	PROYECTO DE RESOLUCIONES DE ADJUDICACION	INFORME TECNICO	750.00	63	233	63	14	63	27	189	274	100.00%	MUY BUENO	562	74.93%
					TO.03	INFORME DE VERIFICACION POSTERIOR	INFORME	750.00	63	17	63	10	63	0	189	27	14.29%	MUY DEFICIENTE	134	17.87%
					TO.04	CAMPAÑA DE TITULACIÓN	CAMPAÑA	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%
					TO.05	ENTREGA DE TÍTULOS POR EL DÍA DEL URBANIZADOR Y NAVIDAD	TITULO	700.00	0	0	350	62	0	322	350	384	100.00%	MUY BUENO	384	54.86%
					TO.01	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	INFORME	22.00	2	0	2	0	2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTE	4	18.18%
			AO.03 HABILITACIONES URBANAS A SOLICITUD DE PARTE Y OFICIO		TO.02	INSPECCION OCULAR PARA HABILITACION URBANA PRIVADA	INFORME	22.00	2	0	2	0	2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTE	4	18.18%
					TO.04	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLANO PERIMÉTRICO Y LOCALIZACIÓN	INFORME TECNICO	22.00	2	0	2	0	2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTE	4	18.18%
					TO.05	INFORME DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN	INFORME	22.00	2	0	2	0	2	0	6	0	0.00%	NO PRESENTE	4	18.18%
					TO.06	REGISTRO DIGITAL DEL CATASTRO URBANO DE LOS DISTRITOS DE AREQUIPA	REGISTRO	10.00	1	1	1	0	1	0	3	1	33.33%	MUY DEFICIENTE	4	40.00%
			AO.04 VERIFICACIONES TÉCNICAS		TO.04	INSPECCIÓN OCULAR	INFORME	1,000.00	95	91	95	52	95	9	285	152	53.33%	DEFICIENTE	326	32.60%
					TO.06	AUTORIZACION Y CERTIFICACION	INFORME	1,000.00	95	22	95	12	95	0	285	34	1193%	MUY DEFICIENTE	81	8.10%
			AO.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		TO.01	VERIFICACION ADMINISTRATIVA	INFORME	20.00	2	0	2	1	2	0	6	1	15.67%	MUY DEFICIENTE	4	20.00%
					TO.03	INSPECCIÓN OCULAR PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	INSPECCION	20.00	2	0	2	1	2	0	6	1	15.67%	MUY DEFICIENTE	4	20.00%
					TO.04	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLANO PERIMÉTRICO Y LOCALIZACIÓN	INFORME	20.00	2	0	2	1	2	0	6	1	15.67%	MUY DEFICIENTE	4	20.00%
							TO.05	PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE PLANO PERIMETRICO, MANZANEO Y LOTIZACION	INFORME	20.00	2	0	2	1	2	0	6	1	15.67%	MUY DEFICIENTE

- ❖ La Sub Gerencia de Asentamiento Humano y Catastro en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de dieciocho tareas operativas físicas, siendo ejecutadas quince de ellas, logrando un desempeño promedio de las tareas programadas del 26.55% y un calificativo de MUY DEFICIENTE, alcanzando un avance acumulado del 23.86%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJECC ACUM	% ACUM EJECC FINAN
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO	TO.02	VALIDACION CATASTRAL CERCADO DE AREQUIPA	EXPOSICIÓN	249,857.40	249,857.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.03	BÚSQUEDA DE ARCHIVOS DIGITALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA	ARCHIVO			0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA	METRO CUADRADO			98.00	0.00	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00	16.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	VALIDACION CATASTRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	EXPOSICIÓN			212,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	INSPECCIONES OCULARES TECNICAS Y LOCALES	INFORME TECNICO			1,200.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	302.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	PROYECTO DE RESOLUCIONES DE ADJUDICACION	INFORME TECNICO			34,000.10	2,856.01	4,000.00	2,856.01	0.00	2,856.01	0.00	8,568.03	4,000.00	46.69%	8,000.00	23.53%
	TO.03	INFORME DE VERIFICACION POSTERIOR	INFORME			0.10	0.01	0.00	0.01	0.00			0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	CAMPAÑA DE TITULACIÓN	CAMPAÑA			450.10	0.00	0.00	450.10	450.00	0.00	0.00	450.10	450.00	99.98%	450.00	99.98%
	TO.05	ENTREGA DE TÍTULOS POR EL DÍA DEL URBANIZADOR Y NAVIDAD	TITULO			0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	INFORME			0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	INSPECCION OCULAR PARA HABILITACION URBANA PRIVADA	INFORME			312.00	28.36	0.00	28.36	0.00	28.36	0.00	85.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	AUTORIZACION Y CERTIFICACION	INFORME			720.00	68.40	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	205.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE PLANO PERIMETRICO MANZANEO Y LOTIZACION	INFORME			360.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	108.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.9,735.49 realizando gastos por S/. 4,450.00 que porcentualmente representa el 45.71% de lo presupuestado en el trimestre y en el avance acumulado muestra un gasto total por las tareas programadas del 3.38% de su PIM anual.

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	1	3	AO.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO (AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL)	8	TO.01	SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL	INFORME TECNICO	4.00	0	1	0	1	1	1	1	3	100.00%	MUY BUENO	5	100.00%
					TO.02	REUNIONES DE TRABAJO PARA VER EL AVANCE DE LA AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL	ACTA	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%
					TO.03	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN)	ACTA	8.00	1	1	1	1	1	0	3	2	66.67%	REGULAR	5	62.50%
			AO.02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO (COMERCIO AMBULATORIO)		TO.01	SUPERVISAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	SUPERVISIÓN REALIZADA	96.00	8	8	8	8	8	8	24	24	100.00%	MUY BUENO	52	54.17%
					TO.02	REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	ACTA	24.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	14	58.33%
					TO.01	SUPERVISAR EL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	48.00	4	4	4	4	4	4	12	12	100.00%	MUY BUENO	36	75.00%
			AO.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO (RESIDUOS SÓLIDOS)		TO.02	REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACTA	24.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	18	75.00%
					TO.03	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN)	ACTA	8.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	75.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/)	Ejec (S/)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FINANC
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	TO.01	SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL	INFORME TECNICO	96,277.58	96,277.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	REUNIONES DE TRABAJO PARA VER EL AVANCE DE LA AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL	ACTA			1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN)	ACTA			0.80	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	SUPERVISAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	SUPERVISIÓN REALIZADA			5,912.98	492.75	0.00	492.75	0.00	492.75	0.00	1,478.25	0.00	0.00%	1,500.04	25.37%
	TO.02	REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	ACTA			90,360.60	7,530.05	0.00	7,530.05	0.00	7,530.05	0.00	22,590.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	SUPERVISAR EL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SUPERVISIÓN REALIZADA			1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACTA			0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN)	ACTA			0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Gerencia de Servicios al Ciudadano en su POI 2021 para el II TRIM programa la ejecución de ocho tareas físicas, siendo ejecutadas en su totalidad, logrando un desempeño promedio del 95.83% y un calificativo de MUY BUENO, alcanzando un avance acumulado del 67.71%.
- ❖ Financieramente a la Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.24,069.49 no informando gasto en el trimestre y en el acumulado muestra un gasto del S/.1,500.04 que representa el 1.56% de su PIM anual.

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POI	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL			MAYO			JUNIO			II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA			
																				Prog	Ejec	Prog
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	6	14	AO.01 PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE AREQUIPA	37	TO.01	CUIDADO Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES DE VIDA SILVESTRE UBICADOS EN ÁREAS VERDES	ANIMAL	3.600.00	300	300	300	300	300	300	900	900	100.00%	MUY BUENO	1500	41.67%		
					TO.02	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACION	4.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%		
					TO.03	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES	ACTIVIDAD	1.00	1	3	0	0	0	0	1	3	100.00%	MUY BUENO	3	100.00%		
			AO.02 MANTENIMIENTO DE PILETAS	TO.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	INFORME	5.00	0	0	3	1	0	0	3	1	33.33%	MUY DEFICIENTE	1	20.00%			
				TO.01	PRODUCCIÓN DE ESPECIES FLORALES Y ARBOREAS	UNIDAD	6.000.00	500	3500	500	3000	500	2000	1500	8500	100.00%	MUY BUENO	15650	100.00%			
				TO.03	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVEROS	ACTIVIDAD	2.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%			
			AO.03 PRODUCCIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y FLORALES	TO.02	INVENTARIO DE ESPECIES FORESTALES DE LA PROV. DE AREQUIPA	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.03	ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE ÁREA VERDES	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.05	PDGA TÉCNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS	UNIDAD	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	MUY BUENO	25	41.67%	
			AO.04 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	TO.07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS	UNIDAD	60.00	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	MUY BUENO	25	41.67%		
				TO.01	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JUEGOS RECREATIVOS, LOSAS DEPORTIVAS Y/O MAS INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO.	UNIDAD	8.00	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	6	75.00%		
				TO.01	CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BARRIOS, ESCUELAS Y UNIVERSIDADES	CAMPANA	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	4	33.33%		
			AO.05 IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO	TO.02	IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL PARA LA PROVINCIA DE AREQUIPA	DOCUMENTO	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%		
				TO.03	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO	ACCION	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%		
				TO.03	REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS (VIVIENDAS PARTICULARES O GENERADORES NO DOMICILIARIOS)	REGISTRO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%		
			AO.01 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TO.04	REGULACIÓN SELECTIVA Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%		
				TO.05	REPORTE DE LA CANTIDAD DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS/ORGÁNICOS MUNICIPALES VALORIZADOS ENVIRONMENTALMENTE ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2021	REGISTRO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%		
				TO.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (ELABORAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL)	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
			AO.02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES - AQP RECICLA	TO.02	PLAN DE CIERRE DE BOTADEROS CLANDESTINOS	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.03	ELABORACIÓN DEL PIDARS	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.04	PLAN DE MANEJO DE RAE	ACCION	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.05	IGAS (PAMAS Y OTROS) MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES (PROPUESTA NORMATIVA IGAS)	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.01	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	CAMPANA	12.00	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%		
			AO.03 GESTIÓN DEL PROGRAMA	TO.01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE EN LA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA CUENCA ATMOSFERICA DE AREQUIPA	INFORME	4.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	2	50.00%
				TO.01	REUNIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	REUNION	6.00	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	3	50.00%	
				TO.02	REUNIONES DE GRUPOS TÉCNICOS	REUNION	16.00	3	3	0	6	3	4	6	13	100.00%	MUY BUENO	20	100.00%			
			AO.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD AMBIENTAL	TO.03	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	4.00	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%		
				TO.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES	ACCION	5.00	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO	4	80.00%			
				TO.05	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BUSES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19	ACCION	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
			AO.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	TO.01	PROMOVER ALTERNATIVAS ECOAMIGABLES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR (SECTOR PÚBLICO- PRIVADO)	ACCION	2.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%		
				TO.02	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE FUENTES CONTAMINANTES	DOCUMENTO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.03	PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, NO CONTAMINANTES (POLLERÍAS) COM PETENCIA PROVINCIAL	ACCION	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.04	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN EN VÍA PÚBLICA DE EMISIONES VEHICULARES DEL PQJE AUTOMOTOR	OPERATIVO	24.00	3	3	4	0	0	0	7	3	42.86%	DEFICIENTE	3	12.50%			
			AO.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS	TO.01	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN EN VÍA PÚBLICA, LAS EMISIONES SONORAS DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES	OPERATIVO	32.00	2	0	2	0	4	0	8	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%			
				TO.02	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE RUIDOS DISTRITAL	PLAN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
				TO.03	ELABORAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA EN ARTICULACIÓN CON LOS DISTRITOS DE AREQUIPA	ACCION	10.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	4	40.00%			
			SUPERVISIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS	TO.04	CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE IMPLEMENTARÁ EL PLANEFA	CAPACITACION	2.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTE	1	50.00%		

❖ La SG de Gestión Ambiental en su POI 2021 para el II Trimestre programa ejecutar veintiséis tareas operativas físicas, no ejecutando 04 de las programadas, logrando un desempeño en promedio el 79.85% y un calificativo de ACEPTABLE, alcanzando un avance acumulado del 30.25%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/)	Ejec (S/)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	TO.01	CUIDADO Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES DE VIDA SILVESTRE UBICADOS EN ÁREAS VERDES	ANIMAL		87,335.00	7,277.92	0.00	7,277.92	0.00	7,277.92	0.00	21,833.76	0.00	0.00%	32,324.48	37.01%
	TO.02	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACION		4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES	ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	INFORME		25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PRODUCCION DE ESPECIES FLORALES Y ARBOREAS	UNIDAD		114,705.40	9,558.79	0.00	9,558.79	0.00	9,558.78	0.00	28,676.36	0.00	0.00%	16,445.00	14.34%
	TO.03	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVEROS	ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	INVENTARIO DE ESPECIES FORESTALES DE LA PROV. DE AREQUIPA	DOCUMENTO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.03	ELABORACION DEL CATASTRO DE AREA VERDES	DOCUMENTO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.05	PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS	UNIDAD		423,665.60	35,305.47	10,290.00	35,305.47	0.00	35,305.47	0.00	105,916.41	10,290.00	9.72%	10,290.00	2.43%
	TO.07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS	UNIDAD		892,149.91	74,345.83	3,250.00	74,345.83	117,171.03	74,345.83	64,636.58	223,037.49	215,057.61	96.42%	215,057.61	24.11%
	TO.01	REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y MANTEN INTEGRAL DE JUEGOS RECREATIVOS, LOSAS DEPORTIVAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO.	UNIDAD		240,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00%	14,400.00	6.00%
	TO.01	CAMPANAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL RECICLAJE Y REUSO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN BARRIOS, ESCUELAS Y UNIVERSIDADES	CAMPANA		25,599.00	2,133.25	0.00	2,133.25	0.00	2,133.25	0.00	6,399.75	0.00	0.00%	8,450.00	33.01%
	TO.02	IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL LOCAL PARA LA PROVINCIA DE AREQUIPA	DOCUMENTO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	IMPLEMENTACION Y MONITOREO	ACCION		179,178.84	7,130.00	594.17	594.17	0.00	594.17	0.00	1,782.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS (VIVIENDAS PARTICULARES O GENERADORES NO DOMICILIARIOS)	REGISTRO		6,117.50	509.79	0.00	509.79	0.00	509.79	3,000.00	1,529.37	3,000.00	16.15%	3,000.00	49.04%
	TO.04	RECOLECCION SELECTIVA Y VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	ACTIVIDAD EFECTUADA		46,353.22	3,862.77	0.00	3,862.77	3,797.49	3,862.77	1594.50	11,588.31	5,391.99	46.53%	12,646.28	27.28%
	TO.05	REPORTE DE LA CANTIDAD DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS ORGANICOS MUNICIPALES VALORIZADOS MENSUALMENTE ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2021	REGISTRO		2,430.00	202.50	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00	607.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (ELABORAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL)	DOCUMENTO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	PLAN DE CIERRE DE BOTADEROS CLANDESTINOS	DOCUMENTO	2,105,426.51	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	ELABORACION DEL PGARS	DOCUMENTO		6,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	33.27%
	TO.04	PLAN DE MANEJO DE RAEE	ACCION		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	IGAS (PAMAS Y OTROS) MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES (PROPUESTA NORMATIVA IGAS)	DOCUMENTO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PRM OVER LA SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	CAMPANA		5,480.00	456.67	0.00	456.67	0.00	456.67	1000.00	1,370.01	1000.00	72.99%	3,000.00	54.74%
	TO.01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE EN LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE LA CUENCA ATMOSFERICA DE AREQUIPA.	INFORME	9,480.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	3,000.00	75.00%
	TO.01	REUNIONES DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	REUNION		89,656.52	0.00	0.00	14,942.75	1030.67	0.00	1511.03	14,942.75	2,541.70	17.01%	6,200.83	6.92%
	TO.02	REUNIONES DE GRUPOS TECNICOS	REUNION		2,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	666.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO		1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES	ACCION		273.40	54.68	0.00	0.00	0.00	54.68	0.00	109.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFCCION DE BUSES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19	ACCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PRM OVER ALTERNATIVAS ECOAMIGABLES PARA LA RENOVACION DE LA FLOTA VEHICULAR (SECTOR PUBLICO- PRIVADO)	ACCION		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE FUENTES CONTAMINANTES	DOCUMENTO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	PRM OVER EL USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, NO CONTAMINANTES, (POLIERIAS) COMPETENCIA PROVINCIAL	ACCION		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	EFFECTUAR LA SUPERVISION EN VIA PUBLICA DE EMISIONES VEHICULARES DEL POSE AUTOMOTOR	OPERATIVO		6,939.36	867.42	0.00	1,156.56	0.00	0.00	0.00	2,023.98	0.00	0.00%	507.33	7.31%
	TO.01	ELABORACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE RUIDOS DISTRICTAL	PLAN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	ELABORAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DE CONTAMINACION SONORA EN ARTICULACION CON LOS DISTritos DE AREQUIPA	ACCION		7,200.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00%	3,000.00	41.67%	
TO.04	CAPACITACION AL PERSONAL QUE IMPLEMENTARA EL PLANEA	CAPACITACION		500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/684,164.22 realizando gastos por S/. 240,281.30 que porcentualmente representa el 35.12% de lo presupuestado en el trimestre y en el acumulado muestra un gasto del S/330,321.53 que representa el 15.69% de su Plan Institucional Modificado anual.

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1	8	AO.01 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES	20	TO.01	GESTIÓN DE EXPOSITORES DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	8.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	75.00%
					TO.02	AUTORIZACIONES PASA USO DE LOCALES	ACCION	8.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	62.50%
					TO.03	COORDINACIÓN DE AUSPICIOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA PRIVADA	ACCION	8.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	4	50.00%
			AO.01 EJECUTAR EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN DISTRITO DE AREQUIPA	TO.01	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERATIVOS POR TURNOS Y POR CUADRAS	OPERATIVO	48.00	4	60	4	73	4	69	12	202	100.00%	MUY BUENO	356	100.00%	
				TO.02	SUPERVISIÓN DE TRABAJO	CONTROL REALIZADO	720.00	60	60	60	48	60	48	180	156	86.67%	BUENO	310	43.06%	
			AO.02 REALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCCIÓN DE MIPYMES	TO.01	COORDINACIÓN CON GREMIOS Y/O ASOCIACIONES MIPYMES	ACCION	7.00	1	3	1	3	0	1	2	7	100.00%	MUY BUENO	11	100.00%	
				TO.02	GESTIÓN DE AUTORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	7.00	1	2	1	3	0	1	2	6	100.00%	MUY BUENO	7	100.00%	
				TO.03	COORDINACIÓN DE AUSPICIOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA PRIVADA	ACCION	7.00	1	1	1	3	0	1	2	5	100.00%	MUY BUENO	6	85.71%	
			AO.02 ADMINISTRACION DE MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO AMBULATORIO REGULADO	TO.01	SUPERVISION DEL COMERCIO AMBULATORIO REGULADO	SUPERVISION	960.00	80	62	80	60	80	69	240	191	79.58%	ACEPTABLE	375	39.06%	
				TO.02	SUPERVISION DE MERCADOS	SUPERVISION	60.00	5	0	5	5	5	5	15	10	66.67%	REGULAR	25	41.67%	
			AO.03 EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO	TO.03	REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCION Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	INFORME	11.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	45.45%	
				TO.01	GESTIÓN DE UN CONVENIO CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	ACCION	2.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%	
			AO.04 OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	TO.02	ELABORACION DE UNA FICHA DE ACTIVIDAD	ACCION	1.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
				TO.01	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑA EJECUTADA	7.00	1	0	1	0	0	0	2	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
			AO.04 ORDENAMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y AÑO NUEVO	TO.02	REVISIÓN Y EVALUACIÓN EL EXPEDIENTE, EN CUANTO SE REFIERE LOS REQUISITOS DE ACUERDO A TUPA VIGENTE	ACCION	7.00	1	199	1	179	0	120	2	438	100.00%	MUY BUENO	1108	100.00%	
				TO.01	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	ACCION	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
				TO.02	PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES POR TEMPORADA	ACCION	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
			AO.05 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	TO.03	COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES INSTIUCIONES LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	ACCION	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
				TO.01	SUPERVISION DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS	ACCION	48.00	4	4	4	4	4	4	12	12	100.00%	MUY BUENO	24	50.00%	
				TO.02	REUNIONES DE COORDINACIÓN	ACCION	48.00	4	4	4	0	4	4	12	8	66.67%	REGULAR	20	41.67%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	TO.01	GESTIÓN DE EXPOSITORES DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	659,831.64	659,831.64	9,300.00	1,162.50	0.00	1,162.50	0.00	1,162.50	0.00	3,487.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	AUTORIZACIONES PASA USO DE LOCALES	ACCION			1.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	COORDINACIÓN DE AUSPICIOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA PRIVADA	ACCION			1.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE OPERATIVOS POR TURNOS Y POR CUADRAS	OPERATIVO			248,325.84	20,693.82	16,500.00	20,693.82	9,323.28	20,693.82	16,652.51	62,081.46	41,475.79	66.81%	44,728.00	8.01%
	TO.02	SUPERVISIÓN DE TRABAJO	CONTROL REALIZADO			262.00	21.83	0.00	21.83	0.00	21.83	0.00	65.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	COORDINACIÓN CON GREMIOS Y/O ASOCIACIONES MIPYMES	ACCION			1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	GESTIÓN DE AUTORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION			1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	COORDINACIÓN DE AUSPICIOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA PRIVADA	ACCION			1,650.00	235.71	580.00	235.71	655.00	235.71	580.00	707.13	185.00	256.67%	1,815.00	110.00%
	TO.01	SUPERVISIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO REGULADO	SUPERVISION			5,380.00	448.33	0.00	448.33	0.00	448.33	0.00	1,344.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	SUPERVISIÓN DE MERCADOS	SUPERVISION			152,059.00	12,671.58	60,700.00	12,671.58	60,700.00	12,671.58	60,700.00	38,014.74	182,100.00	479.02%	192,100.00	126.33%
	TO.03	REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	INFORME			103,150.00	9,377.27	0.00	9,377.27	45,068.00	9,377.27	17,622.70	28,131.81	62,690.70	222.85%	62,690.70	60.78%
	TO.01	GESTIÓN DE UN CONVENIO CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	ACCION			329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	ELABORACION DE UNA FICHA DE ACTIVIDAD	ACCION			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	CAMPAÑA EJECUTADA			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	REVISIÓN Y EVALUACIÓN EL EXPEDIENTE, EN CUANTO SE REFIERE LOS REQUISITOS DE ACUERDO A TUPA VIGENTE	ACCION			4,266.00	609.43	3,600.00	609.43	3,600.00	609.43	3,600.00	1,828.29	10,800.00	590.72%	10,800.00	253.16%
	TO.01	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	ACCION			39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES POR TEMPORADA	ACCION			96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	ACCION			32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	SUPERVISIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS	ACCION			133,675.00	11,322.92	0.00	11,322.92	0.00	11,322.92	0.00	33,968.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	REUNIONES DE COORDINACIÓN	ACCION			1,261.80	105.15	0.00	105.15	0.00	105.15	0.00	315.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de diecisiete tareas operativas físicas, no ejecutando dos de las programadas, logrando un desempeño en promedio del 82.33% y un calificativo de ACEPTABLE, alcanzando un avance promedio acumulado del 49.21%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/169,947.24 realizando gastos por S/ 298,881.49 que porcentualmente representa el 175.87% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando en el avance acumulado promedio del 47.31% de lo presupuestado en su Plan Institucional Modificado.

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	6	6	28	28	TO.01	OPERATIVO Y MANEJO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES	TONELADA	270.000,00	22500	23827	22500	23827
			AO.01 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		TO.02	EPS-RS/EC-RS/PARTICULARES	TONELADA	12.456,00	1038	0	1038	0	1038	0	3114	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
			AO.01 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS.		TO.01	BARRIDO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	56.520,00	4710	4710	4710	4710	4710	4710	14130	14130	100.00%	MUY BUENO	28260	50.00%
					TO.02	SISTEMA DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	M2	730.860,00	60830	60830	60830	60830	60830	60830	182490	182490	100.00%	MUY BUENO	364980	49.94%
					TO.03	CAMPAÑAS DE OPERATIVOS ESPECÍFICOS DE LIMPIEZA	OPERATIVO	9,00	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					AO.04	SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL DPTO DE LIMPIEZA PÚBLICA AÑO 2021 POR PANDEMIA COVID 19	CAMPAÑA	90,00	0	30	0	30	0	30	0	90		EJEC SIN TENER PROG	180	100.00%
			AO.01 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS		TO.01	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ESTABLECIMIENTO	480,00	40	65	40	44	40	40	120	149	100.00%	MUY BUENO	280	58.33%
					TO.02	INSPECCIÓN SANITARIA A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.	VEHICULO	240,00	20	4	20	0	20	4	60	8	13.33%	MUY DEFICIENTE	11	4.58%
					TO.03	CURSOS DE CAPACITACIÓN SANITARIA PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	PARTICIPANTE	1.440,00	120	140	120	110	120	120	360	370	100.00%	MUY BUENO	499	34.65%
			AO.01 ATENCIÓN CENTRO MÉDICO MUNICIPAL		TO.01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	PACIENTE ATENDIDO	25.080,00	2090	980	2090	1100	2090	800	6270	2880	45.93%	DEFICIENTE	6630	26.44%
					TO.10	ATENCIÓN MÉDICA EN CAMPAÑAS MÉDICAS	PACIENTE ATENDIDO	2.820,00	235	100	235	50	235	50	705	200	28.37%	MUY DEFICIENTE	860	30.50%
					TO.02	CARNET DE SANIDAD	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO	13.200,00	1100	800	1100	1200	1100	700	3300	2700	81.82%	ACEPTABLE	6118	46.35%
					TO.03	CERTIFICADOS PRE-NUPCIALES	CERTIFICADO	240,00	20	25	20	28	20	20	60	73	100.00%	MUY BUENO	189	78.75%
					TO.04	ATENCIÓN DE MEDICINA, PSICOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, ENFERMERÍA - TÓPICO	PACIENTE ATENDIDO	25.080,00	2090	1000	2090	1150	2090	700	6270	2850	45.45%	DEFICIENTE	6400	25.52%
					TO.05	ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO Y BROMATOLÓGICO	PACIENTE ATENDIDO	25.080,00	2090	1200	2090	1280	2090	900	6270	3380	53.91%	DEFICIENTE	7140	28.47%
					TO.06	PROGRAMAS SALUDABLES	PROGRAMA	27,00	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%	MUY BUENO	9	33.33%
					TO.07	EVENTOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	CAMPAÑA EJECUTADA	36,00	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%	MUY BUENO	22	61.11%
					TO.08	REALIZAR CONSULTORÍA MÉDICA - EMERGENCIA Y CONSULTA A PACIENTES	PACIENTE ATENDIDO	1.200,00	100	100	100	50	100	50	300	200	66.67%	REGULAR	200	16.67%
					TO.09	CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	OPERATIVO	5,00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
			AO.01 ATENCIÓN CENTRO CANINO		TO.01	ATENCIÓN VETERINARIA	ANIMAL VACUNADO	60,00	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	MUY BUENO	95	100.00%
					TO.02	RECOJO DE CANES DE AMBULANTES	ANIMAL ATENDIDO	120,00	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	MUY BUENO	72	60.00%
					TO.03	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CANINA	CAMPAÑA EJECUTADA	4,00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	2	50.00%
					TO.04	DESPARACITACIONES	ANIMAL ATENDIDO	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	46	46.00%
					TO.05	REGISTRO DE CANES	ANIMAL	50,00	0	0	0	0	0	4	0	4		EJEC SIN TENER PROG	10	20.00%
					TO.06	CHARLAS DE TENENCIA RESPONSABLE EN COLEGIOS Y URBANIZACIONES DE NUESTRA JURISDICCIÓN	SESIÓN EDUCATIVA	32,00	4	4	4	4	4	5	12	13	100.00%	MUY BUENO	50	100.00%
					TO.07	REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CANINO	EVENTOS	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.08	SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DE ESTERILIZACIONES	PARTICIPANTE	100,00	0	0	0	0	50	50	50	50	100.00%	MUY BUENO	50	50.00%
			AO.01 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		TO.01	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	36.000,00	2400	2400	2400	2400	2400	2400	7200	7200	100.00%	MUY BUENO	14400	40.00%

❖ La Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de veinticuatro tareas operativas físicas, no ejecutando tres de las tareas programadas, logrando un desempeño promedio del 72.31% y un calificativo de ACEPTABLE, ejecuta dos tareas que en el trimestre no estaban programadas, y el acumulado muestra un avance promedio del 39.51%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/)	Ejec (S/)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FINAN
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	TO.01	OPERATIVO Y MANEJO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES	TONELADA	3,371,930.22	3,371,929.22	280,994.10	18,000.00	280,994.10	19,635.30	280,994.10	0.00	842,982.30	37,635.30	4.46%	3,002,138.63	89.03%
	TO.02	EPS-RS/EC-RS/PARTICULARES	TONELADA		1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	BARRIDO DE VÍAS Y ESPACIOS PUBLICOS	KILOMETRO	1,180,975.70	288,675.94	24,056.33	0.00	24,056.33	0.00	24,056.33	0.00	72,168.99	0.00	0.00%	11,000.00	3.81%
	TO.02	SISTEMA DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	M2		59,324.00	4,937.58	13,200.00	4,937.58	9,915.2	4,937.58	13,200.00	14,812.74	36,315.2	245.14%	53,181.52	89.65%
	TO.03	CAMPAÑAS DE OPERATIVOS ESPECIFICOS DE LIMPIEZA	OPERATIVO	1,180,975.70	71,761.00	7,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	AO.04	SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL DPTO DE LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2021, POR PANDEMIA COVID 19	CAMPAÑA		761,214.76	0.00	93,363.92	0.00	68,856.72	0.00	0.00	0.00	162,220.64			389,249.50
	TO.01	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ESTABLECIMIENT O	50,590.00	31,774.00	2,647.86	0.00	2,647.86	0.00	2,647.86	0.00	7,943.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	INSPECCIÓN SANITARIA A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.	VEHICULO		18,815.00	1,567.92	0.00	1,567.92	0.00	1,567.92	0.00	4,703.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	CURSOS DE CAPACITACIÓN SANITARIA PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	PARTICIPANTE	50,590.00	1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	PACIENTE ATENDIDO		181,426.00	15,118.83	0.00	15,118.83	0.00	15,118.83	0.00	45,356.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.10	ATENCIÓN MEDICA EN CAMPAÑAS MEDICAS	PACIENTE ATENDIDO	50,590.00	1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	CARNET DE SANIDAD	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO		1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	CERTIFICADOS PRE-NUPIALES	CERTIFICADO	50,590.00	1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	ATENCIÓN DE MEDICINA, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, ENFERMERIA - TÓPICO	PACIENTE ATENDIDO		18,817.00	1,568.08	0.00	1,568.08	0.00	1,568.08	0.00	4,704.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO Y BROMATOLÓGICO	PACIENTE ATENDIDO	50,590.00	7,801.00	650.08	0.00	650.08	0.00	650.08	0.00	1,950.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	PROGRAMAS SALUDABLES	PROGRAMA		1.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.07	EVENTOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	CAMPAÑA EJECUTADA	50,590.00	1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.08	REALIZAR CONSULTORIA MEDICA - EMERGENCIA Y CONSULTA A PACIENTES	PACIENTE ATENDIDO		1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.09	CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	OPERATIVO	50,590.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ATENCIÓN VETERINARIA	ANIMAL VACUNADO		22,535.52	1,877.96	0.00	1,877.96	0.00	1,877.96	0.00	5,633.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	RECQJO DE CANES DE AMBULANTES	ANIMAL ATENDIDO	22,541.52	1.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CANINA	CAMPAÑA EJECUTADA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	DESPARACITACIONES	ANIMAL ATENDIDO	22,541.52	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	REGISTRO DE CANES	ANIMAL		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	CHARLAS DE TENENCIA RESPONSABLE EN COLEGIOS Y URBANIZACIONES DE NUESTRA JURISDICCION	SESIÓN EDUCATIVA	22,541.52	0.40	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.07	REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CANINO	EVENTOS		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.08	SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA DE ESTERILIZACIONES	PARTICIPANTE	22,541.52	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.01	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	4,544,096.05		4,544,096.05	302,939.74	33,412.76	302,939.74	135,808.86	302,939.74	0.00	908,819.22	169,221.62	18.62%	3,048,311.15	67.08%

❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.1,97,051.88 realizando gastos por S/. 405,369.08 que porcentualmente representa el 21.15% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando en el avance acumulado del 69.35% de lo presupuestado en su Plan Institucional Modificado.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	4	AO.01 PLANIFICACION, SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y MOSTRAR UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ.	11	TO.01	PLANIFICACION, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.	EXPEDIENTE TRAMITADO	1,250.00	100	106	100	119	100	104	300	329	100.00%	MUY BUENO	725	58.00%
					TO.02	CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	CONVENIO	2.00	0	0	0	1	1	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%
					TO.03	FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION	REUNION	35.00	3	11	3	11	3	10	9	32	100.00%	MUY BUENO	62	100.00%
					TO.04	AGENCIA LOCAL DE EMPLEO	BENEFICIARIO	3,000.00	250	302	250	270	300	305	800	877	100.00%	MUY BUENO	1428	47.60%
			TO.01		FORMULACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COPROM USA	DOCUMENTO EMITIDO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%	
			TO.02		FORMULACION DEL PLAN DE INTERVENCION DEL COPROM USA	PLAN	1.00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	100.00%	
			TO.03		CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DE LA SALUD	CAMPAÑA	3.00	0	1	0	0	1	1	1	2	100.00%	MUY BUENO	6	100.00%	
			TO.01		REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACION AREQUIPA	SESION	9.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	66.67%	
			TO.02		CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN LA POBLACION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD	4.00	1	0	0	9	0	4	1	13	100.00%	MUY BUENO	24	100.00%	
			TO.03		TALLERES DE CAPACITACION A OPERADORES QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE VIOLENCIA	TALLER	2.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%	
TO.01	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ACCION	12.00	1	0	1	0	1	0	3	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%					

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN	
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	TO.01	PLANIFICACION, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.	EXPEDIENTE TRAMITADO			98,971.20	7,917.70	0.00	7,917.70	0.00	7,917.70	679.26	23,753.10	679.26	2.86%	679.26	0.69%
	TO.03	FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION	REUNION			74,067.00	6,348.60	0.00	6,348.60	0.00	6,348.60	0.00	19,045.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	AGENCIA LOCAL DE EMPLEO	BENEFICIARIO			9,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	900.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DE LA SALUD	CAMPAÑA	203,344.20	203,344.20	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.67	0.00	6,016.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACION AREQUIPA	SESION			1.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN LA POBLACION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD			3,250.00	812.50	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	1,625.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	TALLERES DE CAPACITACION A OPERADORES QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE VIOLENCIA	TALLER			1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50		0.50	50.00%

- ❖ La Gerencia de Desarrollo Social en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de diez tareas operativas físicas, no ejecutando una de ellas, logrando un desempeño en promedio del 90.00% y un calificativo de BUENO, y el acumulado muestra un avance promedio del 70.21%.
- ❖ Financieramente a la Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.52,843.30 realizando gastos por S/. 680.76 que porcentualmente representa el 1.29% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando en el avance acumulado del 0.33% de lo presupuestado anual.

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	2	3	AO.01 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS	8	TO.01	ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA	LOCAL EN FUNCIONAMIENTO	96.00	8	8	8	8	8	8	24	24	100.00%	MUY BUENO	48	50.00%
						SERVICIOS DE ESPACIOS CULTURALES (MUSEO HISTÓRICO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GALERÍA DE ARTE VINATEA, MUSEO VIRTUAL, TEATRO A REQUEPAY, CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO SAN LÁZARO)	BENEFICIARIO	45,000.00	3000	3200	4000	2800	5000	2200	12000	8200	68.33%	REGULAR	11500	25.56%
			TO.01		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES: CIUDAD CREATIVA, CIUDAD DE APRENDIZAJE, CIUDAD EDUCADORA Y PATRIMONIO VIVO.	ACTIVIDAD	52.00	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	MUY BUENO	25	48.08%	
			TO.06		ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN: COPALE PROVINCIAL Y AREQUIPA TERRITORIO SETAM-H.	ACTIVIDAD	23.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	10	43.48%	
			TO.07		IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVO-CULTURAL CHACHANI	ACTIVIDAD	68.00	7	7	7	7	7	7	21	21	100.00%	MUY BUENO	32	47.06%	
			TO.08		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL "EL REGRESO"	ACTIVIDAD	28.00	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%	MUY BUENO	13	46.43%	
			TO.09		ACCIONES DE LAS COMISIONES ESPECIALES: COMISIÓN AD HOC POR EL BICENTENARIO Y EL IX CONGRESO DE LA LENGUA.	ACTIVIDAD	20.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	9	45.00%	
			TO.01		ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CULTURAL (CON LA COOPERACIÓN DE UNESCO)	ACCION	20.00	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	MUY BUENO	9	45.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA	
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	TO.01	ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA	LOCAL EN FUNCIONAMIENTO			86,091.30	7,174.28	400.00	7,174.28	0.00	7,174.28	0.00	21,522.84	400.00	1.86%	400.00	0.46%
		SERVICIOS DE ESPACIOS CULTURALES (MUSEO HISTÓRICO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GALERÍA DE ARTE VINATEA, MUSEO VIRTUAL, TEATRO A REQUEPAY, CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO SAN LÁZARO)	BENEFICIARIO	108,056.30		21,965.00	1,464.33	1,095.00	1,952.44	0.00	2,440.56	0.00	5,857.33	1,095.00	18.69%	3,671.00	16.7%
	TO.01	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES: CIUDAD CREATIVA, CIUDAD DE APRENDIZAJE, CIUDAD EDUCADORA Y PATRIMONIO VIVO.	ACTIVIDAD			18,563.00	2,330.10	0.00	2,330.10	0.00	2,330.10	0.00	6,990.30	0.00	0.00%	900.00	4.85%
	TO.06	ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN: COPALE PROVINCIAL Y AREQUIPA TERRITORIO SETAM-H.	ACTIVIDAD	310,829.20		5,069.90	440.86	5,000.00	440.86	5,000.00	440.86	5,000.00	1,322.58	15,000.00	134.15%	15,000.00	295.86%
	TO.07	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVO-CULTURAL CHACHANI	ACTIVIDAD			4,500.00	463.24	0.00	463.24	0.00	463.24	0.00	1,389.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.08	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL "EL REGRESO"	ACTIVIDAD			500.00	53.57	0.00	53.57	0.00	53.57	0.00	160.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.09	ACCIONES DE LAS COMISIONES ESPECIALES: COMISIÓN AD HOC POR EL BICENTENARIO Y EL IX CONGRESO DE LA LENGUA.	ACTIVIDAD			500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CULTURAL (CON LA COOPERACIÓN DE UNESCO)	ACCION			173,640.00	17,364.00	0.00	17,364.00	0.00	17,364.00	0.00	52,092.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La SG de Educación y Cultura en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de ocho tareas físicas, las que son ejecutadas en su totalidad, con un desempeño promedio del 96.04% con un calificativo de MUY BUENO, mostrando un avance acumulado promedio del 43.83%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.89,485.48 realizando gastos por un total de S/.16,495.00 que representa el 18.43% de lo presupuestado en el trimestre alcanzando un gasto acumulado del 6.43%.

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	6	9	AO.04 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	TO.02	SENCIBILIZACION DIFUCION Y ATENCION DE CASOS	PERSONA ATENDIDA	550.00	50	52	50	75	50	64	150	191	100.00%	MUY BUENO	1038	100.00%
					TO.03	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	300.00	50	0	50	0	50	79	150	79	52.67%	DEFICIENTE	181	60.33%
					TO.04	NAVIDAD PARA TODOS	PERSONA ATENDIDA	3.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.05	ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD	PERSONA ATENDIDA	1.420.00	100	76	100	76	100	101	300	253	84.33%	ACEPTABLE	549	38.66%
					TO.06	ATENCIÓN DE CASOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	PERSONA ATENDIDA	280.00	30	2	30	2	30	2	90	6	6.67%	NO PRESENTO	32	11.43%
					TO.07	RED PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	PERSONA ATENDIDA	300.00	50	0	0	0	50	0	100	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.01	CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	30.00	5	0	5	13	5	15	15	28	100.00%	MUY BUENO	28	93.33%
					TO.05	FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES-RUCOS	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	39.00	5	4	5	1	5	0	15	5	33.33%	MUY DEFICIENTE	174	100.00%
					TO.01	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS A CARGO (CIAM DEMUNA OMAPEY Y PARTICIPACION VECINAL.)	EXPEDIENTE TRAMITADO	2.470.00	200	0	200	0	200	0	600	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.01	ATENCIÓN DE CASOS DE DESPROTECCION	PERSONA ATENDIDA	70.00	5	11	5	9	5	11	15	31	100.00%	MUY BUENO	77	100.00%
					TO.02	CAPACITACION DE OPERADORES DE JUSTICIA	PERSONA ATENDIDA	75.00	25	80	0	12	0	42	25	234	100.00%	MUY BUENO	289	100.00%
					TO.03	ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	60.00	5	0	5	127	5	22	15	149	100.00%	MUY BUENO	149	100.00%
					TO.04	FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DE ANTAÑO	PERSONA ATENDIDA	100.00	0	0	0	0	50	0	50	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.01	PROGRAMA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	PERSONA ATENDIDA	220.00	20	12	20	134	20	123	60	369	100.00%	MUY BUENO	882	100.00%
					TO.02	PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL ADULTO MAYOR	PERSONA ATENDIDA	200.00	20	0	20	0	20	14	60	114	100.00%	MUY BUENO	114	57.00%
					TO.03	PROGRAMA DE PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL Y MICROEMPRENDIMIENTO	PERSONA ATENDIDA	780.00	60	114	60	44	60	158	180	316	100.00%	MUY BUENO	758	97.18%
					TO.04	EMPADRONAMIENTO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA ATENDIDA	1.000.00	100	82	100	44	100	15	300	141	47.00%	DEFICIENTE	195	19.50%
					TO.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FAMILIA	45.00	3	2364	3	1688	3	2688	9	6740	100.00%	MUY BUENO	9590	100.00%
					TO.02	CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	PERSONA ATENDIDA	200.00	0	0	0	0	100	0	100	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.03	DIA DEL NIÑO PERUANO	NIÑO ATENDIDO	100.00	50	200	0	0	0	0	50	200	100.00%	MUY BUENO	200	100.00%
					TO.01	SEGUIMIENTOS DE CASOS DE DESPROTECCION FAMILIAR	PERSONA	60.00	5	1	5	4	5	3	15	8	53.33%	DEFICIENTE	27	450.00%
					TO.02	CAPACITACION EN RIESGOS DE DESPROTECCION FAMILIAR	PERSONA	80.00	10	0	10	12	10	22	30	134	100.00%	MUY BUENO	161	100.00%
					TO.01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	PORCENTAJE	100.00	0	0	30	0	30	0	60	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%

❖ La SG de Promoción Social y Participación Vecinal en su POI 2021 para el II Trimestre programa ejecutar veintidós tareas físicas, no siendo ejecutadas cinco de ellas, con un desempeño en promedio del 62.61% y un calificativo de REGULAR, mostrando un avance acumulado promedio del 59.89%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	TO.02	SENCIBILIZACION DIFUCION Y ATENCION DE CASOS	PERSONA ATENDIDA	97,643.40	1,235.00	435.00	39.55	0.00	39.55	0.00	39.55	0.00	118.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	EM PADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA		800.00		133.33	0.00	133.33	0.00	133.33	0.00	399.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD	PERSONA ATENDIDA		15,187.20	4,761.60	335.52	0.00	335.52	0.00	335.52	0.00	1,006.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.07	RED PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	PERSONA ATENDIDA			375.00	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	125.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE			1,959.40	326.57	0.00	326.57	0.00	326.57	0.00	979.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES-RUROS	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE		374.80	48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	0.00	144.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS A CARGO (CIAM DEMUNA OMA PED Y PARTICIPACION VECINAL)	EXPEDIENTE TRAMITADO		7,716.20	624.79	0.00	624.79	0.00	624.79	0.00	1,874.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	ATENCION DE CASOS DE DESPROTECCION	PERSONA ATENDIDA		28,225.00	26,456.00	1,889.71	0.00	1,889.71	0.00	1,889.71	0.00	5,669.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	CAPACITACION DE OPERADORES DE JUSTICIA	PERSONA ATENDIDA			350.00	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00%	32.00	9.14%	
	TO.03	ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA			419.00	34.92	0.00	34.92	0.00	34.92	0.00	104.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DE ANTAÑO	PERSONA ATENDIDA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	PROGRAMA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	PERSONA ATENDIDA		4,195.50	498.00	45.27	0.00	45.27	0.00	45.27	0.00	135.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL ADULTO MAYOR	PERSONA ATENDIDA			3,388.00	338.89	0.00	338.89	0.00	338.89	0.00	1,016.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	PROGRAMA DE PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL Y MICROEMPREDIMIENTO	PERSONA ATENDIDA			309.40	23.80	0.00	23.80	0.00	23.80	0.00	71.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	DIA DEL NIÑO PERUANO	NIÑO ATENDIDO		30,775.70	3,964.60	1,982.30	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,982.30	3,500.00	76.56%	3,500.00	88.28%	
	TO.01	SEGUIMIENTOS DE CASOS DE DESPROTECCION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA		2,425.00	288.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	72.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	CAPACITACION EN RIESGOS DE DESPROTECCION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA			2,137.00	267.13	0.00	267.13	0.00	267.13	0.00	801.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	PORCENTAJE		15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.29,840.84 realizando gastos por un total de S/.3500.00 que representa el 11.73% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando un gasto acumulado del 3.62% de lo presupuestado en el Plan Institucional Modificado 2021.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)						
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA					
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	7	14		23	TO.01	EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) A NIÑAS Y NIÑOS DE 04 A 11 MESES DE EDAD POR ACTOR SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA	REGISTRO	153.00	0	457	56	468	0	536	56	461	100.00%	MUY BUENO	2016	100.00%				
					TO.05	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON NOMINAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 02 MESES	PADRON	153.00	0	20	56	26	0	35	56	81	100.00%	MUY BUENO	630	100.00%				
					AO.01	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA OPORTUNA A POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA																		
					TO.01	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	BENEFICIARIO	2.820.00	235	168	235	177	235	0	705	345	48.94%	DEFICIENTE	834	29.57%				
					TO.01	EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA A LA POBLACION A AREQUIPA PARA LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	BENEFICIARIO	300.00	25	54	25	44	25	30	75	128	100.00%	MUY BUENO	240	80.00%				
					TO.02	DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO (VASO DE LECHE, COMEDORES POPULARES, PENSION 65, BECA "B, SIS, ETC)	DIVULGACION REALIZADA	3.00	0	70	0	140	1	140	1	350	100.00%	MUY BUENO	551	100.00%				
					TO.01	REUNIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTION PCA	REUNION	11.00	1	0	1	1	1	1	3	2	66.67%	REGULAR	4	36.36%				
					TO.03	SUPERVISION A CENTROS DE ATENCION DEL PCA	CENTROS DE ATENCION	2.976.00	281	292	237	150	237	198	755	640	84.77%	ACEPTABLE	1328	44.62%				
					TO.04	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA	CENTROS DE ATENCION	1.124.00	281	0	0	0	0	0	281	0	0.00%	NO PRESENTE	259	23.04%				
					TO.01	TALLERES DE MANIPULACION, PREPARACION Y PRESENTACION DE ALIMENTOS SALUDABLES	PERSONA	100.00	0	55	0	0	0	40	0	95		EJEC SIN TENER PROG	95	95.00%				
					TO.02	ORGANIZACIÓN, PROMOCION Y DESARROLLO DE FERIAS GASTRONOMICAS	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	20.00	0	0	10	0	0	0	10	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%				
					TO.01	RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PERSONA	2.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	2934	100.00%				
					TO.02	RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LAS MADRES DE LAS OSB	PERSONA	3.000.00	0	0	3000	3000	0	0	3000	3000	100.00%	MUY BUENO	3000	100.00%				
					TO.01	RECONOCIMIENTO A LAS REPRESENTANTES DE LAS OSB POR EL APOYO Y ENTREGA INCONDICIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION AREQUIPEÑA	PERSONA	325.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%				
					TO.01	EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PVL	BENEFICIARIO	3.000.00	0	0	0	0	1500	1500	1500	1500	100.00%	MUY BUENO	1500	50.00%				
					TO.02	SUPERVISION EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PVL	BENEFICIARIO	384.00	32	12	32	12	32	12	96	36	37.50%	MUY DEFICIENTE	66	17.19%				
					TO.03	DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PVL	BENEFICIARIO	18.000.00	1500	1500	1500	1500	1500	0	4500	3000	66.67%	REGULAR	7500	41.67%				
					TO.04	SUPERVISION EN EL CONSUMO DE LA RACION DEL PVL	BENEFICIARIO	1.375.00	125	33	125	60	125	30	375	123	32.80%	MUY DEFICIENTE	305	22.18%				
					TO.05	EVALUACION ANTROPOMETRICA Y CONSEJERIAS NUTRICIONALES	BENEFICIARIO	275.00	25	216	25	84	25	178	75	478	100.00%	MUY BUENO	478	100.00%				
					TO.03	SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA	ACTIVIDAD	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%				
TO.04	INTERVENCIONES EDUCATIVAS / SESIONES DEMOSTRATIVAS	PERSONA	900.00	75	900	75	800	75	789	225	2489	100.00%	MUY BUENO	3550	100.00%									
TO.03	RED DE SOPORTE PARA LA PERSONA ADULTO MAYOR CON ALTO RIESGO Y PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA	BENEFICIARIO	21.000.00	1750	1750	1750	1750	1750	1750	5250	5250	100.00%	MUY BUENO	8750	41.67%									
TO.01	IMPLEMENTACION DE COMEDORES POPULARES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	KIT ENTREGADO	214.00	0	214	0	0	0	0	0	214		EJEC SIN TENER PROG	214	100.00%									
TO.01	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD POR EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19	COMEDORES POPULARES	214.00	0	0	0	0	54	0	54	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%									

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	TO.01	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) A NIÑAS Y NIÑOS DE 04 A 11M ES DE EDAD POR FACTOR SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA.	4,761,484.74	123,553.91	123,549.91	0.00	0.00	45,220.88	26,687.60	0.00	0.00	45,220.88	26,687.60	59.02%	46,007.60	37.24%
	TO.05	ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 02 MESES		4.00	4.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	A.O.01	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		1,331,624.21	1,331,624.21	110,968.68	409,532.03	110,968.68	283,042.90	110,968.68	0.00	332,906.04	692,574.93	208.04%	727,726.93	54.65%
	TO.01	EM PADRONAMIENTO POR DEMANDA A LA POBLACION AREQUIPEÑA PARA LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA		33,903.00	33,902.00	2,825.17	0.00	2,825.17	0.00	2,825.17	0.00	8,475.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	SUPERVISION A CENTROS DE ATENCION DEL PCA		305,369.96	28,833.66	0.00	24,318.78	0.00	28,833.66	0.00	81,986.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA		1,686,181.00	421,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	581,078.40	421,545.25	581,078.40	137.84%	581,078.40	34.46%	
	TO.01	TALLERES DE MANIPULACION, PREPARACION Y PRESENTACION DE ALIMENTOS SALUDABLES		2,053,846.96	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA		10,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LAS MADRES DE LAS OSB		51,550.00	0.00	0.00	51,550.00	33,949.00	0.00	51,550.00	33,949.00	65.86%	33,949.00	65.86%	33,949.00	65.86%
	TO.01	EM PADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PVL		2,732.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	2,730.00	1,366.00	2,730.00	99.85%	2,730.00	99.93%	2,730.00	99.93%
	TO.02	SUPERVISION EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PVL		17,604.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PVL		593,563.60	49,463.63	0.00	49,463.63	3,300.20	49,463.63	0.00	148,390.89	3,300.20	2.22%	4,800.20	0.81%	
	TO.04	SUPERVISION EN EL CONSUMO DE LA RACION DEL PVL		613,913.60	2.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	EVALUACION ANTROPOMETRICA Y CONSEJERIAS NUTRICIONALES		2.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,061.00	13262.50%
	TO.04	INTERVENCIONES EDUCATIVAS / SESIONES DEMOSTRATIVAS		2.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	RED DE SOPORTE PARA LA PERSONA ADULTO MAYOR CON ALTO RIESGO Y PERSONA CON DISCAPACIDAD SECERA		244,018.00	244,018.00	20,334.83	1674.00	20,334.83	0.00	20,334.83	0.00	61,004.49	1674.00	2.74%	6,174.00	2.53%
	TO.01	IMPLEMENTACION DE COMEDORES POPULARES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19)		164,954.06	164,954.06	0.00	0.00	0.00	41,794.20	0.00	19,417.03	0.00	61,211.23	0.00	37.11%	61,211.23
TO.01	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD POR EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID - 19	195,671.00	195,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,374.93	0.00	49,374.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%		

- ❖ La Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de dieciocho tareas operativas físicas, no desarrollando tres tareas programadas y con diferentes porcentajes de avance, logrando desempeño en promedio del 68.74% y un calificativo de REGULAR, también desarrolla dos tareas sin tener programación en el trimestre, alcanza un avance acumulado promedio del 55.71%.
- ❖ En lo que respecta a lo financiero la Sub Gerencia recibe un presupuesto trimestral de S/.1,206,224.79 realizando gastos por un total de S/.1,403,205.36 que representa el 116.33% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando un gasto acumulado del 30.76%.

SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA		
SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	4	4	AO.01 GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA	23	TO.01	FORMULACION DEL DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO	1.00	0	1	0	0	0	1	0	2		EJEC SIN TENER PROG	4	100.00%	
					TO.03	PRESENTACION DE IDEAS DE PROYECTOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	4	100.00%
					TO.02	ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE PRESTADORES TURISTICOS FORMALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO	1.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	100.00%	
					TO.04	ESTUDIO Y ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL EXPEDIENTE DE POSTULACION DE LOS CARNAVALES DE AREQUIPA	ESTUDIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.01	RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA MUNICIPAL	EMPRESA	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.02	PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE LOS JUEVES DEL TURISTIMO	PERSONA	1,200.00	100	120	100	100	100	100	300	320	100.00%	MUY BUENO	570	47.50%	
					TO.02	REUNIONES PROGRAMADAS CON ELLENTE GESTOR PROVINCIAL DE TURISMO	REUNION	12.00	1	4	1	1	1	1	3	6	100.00%	MUY BUENO	8	66.67%	
					TO.10	ELABORACION DE APLICATIVO DIGITAL DE PROMOCION TURISTICA	CAMPAÑA	1.00	0	0	0	0	0	1	0	1		SIN PROG.	1	100.00%	
					TO.11	SELLO INTERNACIONAL DE TURISMO NARANJA - CREATIVE FRIENDLY DESTINATION	CAMPAÑA	1.00	0	1	0	0	0	1	0	2		EJEC SIN TENER PROG	2	100.00%	
					TO.05	FERIAS TURISTICAS DE REACTIVACION "COMPRALE A AREQUIPA"	FERIAS	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.08	COORGANIZACION DE FERIAS DE PROMOCION TURISTICA LOCALES: AVIT, AGAR	ACTIVIDAD	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.03	REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS DISTRITOS PARA ARTICULACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	REUNION	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	5	41.67%	
			TO.01	REUNIONES DEL CONCEJO DE TURISMO	REUNION	12.00	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	MUY BUENO	6	50.00%			
			TO.04	FESTIVAL GASTRONOMICOS AREQUIPEÑOS	FERIAS	5.00	0	1	0	0	0	1	0	2		EJEC SIN TENER PROG	4	80.00%			
			TO.06	FESTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	CAMPAÑA	4.00	0	2	0	0	0	1	0	3		EJEC SIN TENER PROG	4	100.00%			
			TO.07	PARTICIPACION DE FERIAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	FERIAS	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%			
			TO.09	ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL CITY MARKETING AREQUIPA	CAMPAÑA	1.00	0	1	0	1	0	1	0	3		EJEC SIN TENER PROG	3	100.00%			
			TO.02	PROGRAMA DE PROMOCION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA (GRABACION FILMICAS, ELABORACION DE VIDEOS DE PROMOCION Y TRANSMISION DIGITAL)	GRABACIONES FILMICAS	12.00	1	4	1	3	1	5	3	12	100.00%	MUY BUENO	19	100.00%			
			TO.03	CAMPAÑAS DE CULTURA TURISTICA ACTIVACIONES BTL, ESTRATEGIA DE MERCHANDISING, JUEGOS DIDACTICOS RUEDAS DE PREMIOS, POLOS, GORROS Y MOCHILAS	CAMPAÑA	4.00	0	1	0	0	0	1	0	2		EJEC SIN TENER PROG	2	50.00%			
			TO.04	ELABORACION DE UN LIBRO TURISTICO DEL DESTINO AREQUIPA POR EL CENTENARIO	LIBRO	1.00	0	0	0	0	0	1	0	1		SIN PROG.	1	100.00%			
			TO.05	SOLICITUD DE SEDE DE CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO IDIOMATICO	CAMPAÑA	1.00	0	1	0	0	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%			
			TO.01	VISITAS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	VISITA	6.00	0	1	1	1	0	0	1	2	100.00%	MUY BUENO	3	50.00%			
			TO.06	CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS DIA MUNDIAL DEL TURISMO	CAMPAÑA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%			

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	TO.01	FORMULACION DEL DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO	71,453.00	71,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.03	PRESENTACION DE IDEAS DE PROYECTOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.01	RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA MUNICIPAL	EMPRESA	81,778.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.02	PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE LOS JUEVES DEL TURISTIMO	PERSONA		79,518.00	6,626.50	0.00	6,626.50	600.00	6,626.50	0.00	19,879.50	600.00	3.02%	600.00	0.75%	
	TO.02	REUNIONES PROGRAMADAS CON EL ENTE GESTOR PROVINCIAL DE TURISMO	REUNION	220,986.00	14,606.00	1,217.17	0.00	1,217.17	0.00	1,217.17	0.00	3,651.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.10	ELABORACION DE APLICATIVO DIGITAL DE PROMOCION TURISTICA	CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.11	SELLO INTERNACIONAL DE TURISMO NARANJA - CREATIVE FRIENDLY DESTINATION	CAMPAÑA		4,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.05	FERIAS TURISTICAS DE REACTIVACION "COM PRALEA AREQUIPA"	FERIAS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.08	COORGANIZACION DE FERIAS DE PROMOCION TURISTICA LOCALES. AVIT, AGAR	ACTIVIDAD		40,088.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.04	FESTIVAL GASTRONOMICOS AREQUIPEÑOS	FERIAS		3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	88.6%
	TO.06	FESTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	CAMPAÑA		16,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.07	PARTICIPACION DE FERIAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	FERIAS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.09	ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL CITY MARKETING AREQUIPA	CAMPAÑA		766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.02	PROGRAMA DE PROMOCION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA (GRABACION FILMICAS, ELABORACION DE VIDEOS DE PROMOCION Y TRANSMISION DIGITAL)	GRABACIONES FILMICAS		12,001.00	1,000.08	12,000.00	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00	3,000.24	12,000.00	399.97%	12,000.00	99.99%	
	TO.03	CAMPAÑAS DE CULTURA TURISTICA ACTIVACIONES BTL, ESTRATEGIA DE MERCHANDISING, JUEGOS DIDACTICOS RUEDAS DE PREMIOS, FOLDS, GORROS Y MOCHILAS	CAMPAÑA	8,141.00	0.00	2,800.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	5,968.00	73.31%		
	TO.04	ELABORACION DE UN LIBRO TURISTICO DEL DESTINO AREQUIPA POR EL CENTENARIO	LIBRO	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.05	SOLICITUD DE SEDE DE CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO IDIOMATICO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.01	VISITAS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	VISITA	522.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.06	CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

- ❖ La Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de siete tareas operativas físicas, desarrollando todas ellas, alcanzando un desempeño en promedio del 100% y un calificativo de MUY BUENO, la Sub Gerencia desarrolla nueve tareas sin tener programación en el trimestre, alcanza un avance acumulado promedio del 60.25%.
- ❖ En lo que respecta a lo financiero la Sub Gerencia recibe un presupuesto trimestral de S/.26,619.73 realizando gastos por un total de S/.18,568.00 que porcentualmente representa el 69.757% de lo presupuestado en el trimestre alcanzando un gasto acumulado de S/.21,835.00 que representa el 9.88% de lo presupuestado en su PIM.

SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)				
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA			
SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	3	6	AO.01 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	19	TO.01	CARRERA PEDESTRE "AREQUIPA CIUDAD DE TODOS"	PERSONA	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%		
					TO.03	TORNEO CCORITO 2021	PERSONA	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.02	CICLISMO MOTIVACIONAL "AREQUIPA A RODAR"	PERSONA	800.00	100	0	100	0	100	0	300	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
					TO.04	CAMPEONATO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE "INTER-BARRIOS"	PERSONA	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.06	TORNEO DE COLEGIOS EMBLEMATICOS DE AREQUIPA	PERSONA	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.01	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (KARATE, MARINERA, Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL)	BENEFICIARIO	90.00	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	EJEC SIN TENER PROG	80	88.89%
			AO.01 IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO	19	TO.02	ESCUELAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS VULNERABLES (TERAPIA FISICA, AEROBICOS, TERAPIA DEL LEGUAJE)	BENEFICIARIO	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.03	RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	BENEFICIARIO	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.01	DIA DEL FAN AREQUIPEÑO	PERSONA	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
			AO.01 ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL DESARROLLO JUVENIL	19	TO.02	AREQUIPA EN LAS CALLES "FREESTYLE"	PERSONA	100.00	100	0	0	0	0	0	100	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
					TO.03	COMIC FEST	PERSONA	100.00	0	0	100	0	0	0	100	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
					TO.01	ENCUENTRO DE CONSEJOS DISTRITALES DE LA JUVENTUD Y ORGANIZACIONES JUVENILES	BENEFICIARIO	90.00	0	0	30	47	0	0	30	47	100.00%	MUY BUENO	78	86.67%		
			AO.02 ENCUENTROS JUVENILES	19	TO.02	FORO PANEL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	PERSONA	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.03	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR JUVENIL Y VOLUNTARIO	PERSONA	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.01	TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES JUVENILES	PERSONA	280.00	0	0	70	0	0	15	70	15	100.00%	MUY BUENO	297	100.00%		
			AO.03 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO JUVENIL	19	TO.02	PARLAMENTO UNIVERSITARIO Y CIUDADANO	PERSONA	100.00	0	0	0	0	100	0	100	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
					TO.03	REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES VOLUNTARIAS DE AREQUIPA	PERSONA	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%	
					TO.01	VACACIONES ÚTILES 2021	PERSONA	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	696	100.00%	
			AO.04 VACACIONES ÚTILES 2021	19	TO.01	VACACIONES ÚTILES 2021	PERSONA	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	696	100.00%		
			AO.05 SEMILLERO EMPRENDEDOR	19	TO.01	SEMILLERO EMPRENDEDOR	PERSONA	32.00	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	EJEC SIN TENER PROG	40	100.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	TO.01	CARRERA PEDESTRE "AREQUIPA CIUDAD DE TODOS"	PERSONA	38,412.00	30,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.02	CICLISMO MOTIVACIONAL "AREQUIPA A RODAR"	PERSONA		7,727.00	965.88	3,280.00	965.88	4,000.00	965.88	0.00	2,897.64	7,280.00	25124%	7,280.00	94.22%	
	TO.01	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (KARATE, MARINERA, Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL)	BENEFICIARIO	55,878.00	52,949.50	0.00	18,239.00	0.00	18,239.00	0.00	2,610.00	0.00	39,088.00	39,088.00	73.82%		
	TO.02	ESCUELAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS VULNERABLES (TERAPIA FISICA, AEROBICOS, TERAPIA DEL LEGUAJE)	BENEFICIARIO		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.03	RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	BENEFICIARIO	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	TO.01	ENCUENTRO DE CONSEJOS DISTRITALES DE LA JUVENTUD Y ORGANIZACIONES JUVENILES	BENEFICIARIO	246,083.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	FORO PANEL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	PERSONA		2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.03	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR JUVENIL Y DE VOLUNTARIO	PERSONA		953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.01	TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES JUVENILES	PERSONA		93,601.00	0.00	0.00	23,400.25	0.00	0.00	0.00	23,400.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	PARLAMENTO UNIVERSITARIO Y CIUDADANO	PERSONA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES VOLUNTARIAS DE AREQUIPA	PERSONA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TO.01	VACACIONES ÚTILES 2021	PERSONA		32,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,941.30	98.44%
	TO.01	SEMILLERO EMPRENDEDOR	PERSONA	22,351.00	0.00	11850.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	73.5%		

- ❖ La Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de seis tareas operativas físicas, desarrollando solo dos de ellas, alcanzando un desempeño en promedio del 33.33% y un calificativo de MUY DEFICIENTE, ejecuta tres tareas sin tener programación en el trimestre, alcanza un avance acumulado promedio del 25.03%.
- ❖ Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto trimestral de S/.26,349.64 realizando gastos por un total de S/.62,718.00 superando lo presupuestado en el 238.02% y en el gasto acumulado alcanza el 38.47% de lo presupuestado en su PIM 2021.

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL	3	3	AO.01 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	5	TO.01	SESIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL SITRANSPORTE	ACTA	48.00	4	0	4	0	4	0	12	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
					TO.02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS A SU CARGO	MONITOREO	72.00	6	6	6	6	6	6	18	18	100.00%	MUY BUENO	36	50.00%
					TO.03	EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN, Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	ACCION	48.00	4	4	4	4	4	4	12	12	100.00%	MUY BUENO	24	50.00%
					TO.04	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE LA FASE INSTRUCTORA	EXPEDIENTE	8,000.00	800	800	800	300	800	800	2400	900	79.17%	ACEPTABLE	2700	33.75%
			TO.01		ACTIVIDADES ORIENTADAS A BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD, ASI COMO FOMENTAR MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE R.M.383-2020-MTC/01	ACCION	6.00	0	0	1	0	1	0	2	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
			TO.01		AO.01 GTU. APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PREOPERATIVA DEL SIST EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJ INT Y SUST DE LOS SERV DE TRANSP PUB AREQUIPA CON CUI 2080694	MOVILIDAD	1.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
			TO.01		CAMIONETA 4X2 PARA LA IMP EL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PREOPERATIVA DEL SIST EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJ INT Y SUST DE LOS SERV DE TRANSP PUB AREQUIPA CON CUI 2080694	MOVILIDAD	1.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL	TO.01	SESIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL SITRANSPORTE	ACTA	5,232,158.48		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TO.02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS A SU CARGO	MONITOREO		227,861.20	18,988.43	1506.40	18,988.43	3,414.64	18,988.43	7,453.18	56,965.29	12,374.17	21.72%	56,343.74	24.73%	
	TO.03	EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN, Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	ACCION		75,012.70	6,251.06	0.00	6,251.06	0.00	6,251.06	0.00	18,753.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE LA FASE INSTRUCTORA	EXPEDIENTE		39,400.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	ACTIVIDADES ORIENTADAS A BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCION.GESTION Y FISCALIZACION DEL SIT	ACCION		4,608,082.34	4,608,082.34	0.00	0.00	826,581.18	0.00	826,581.18	0.00	1,653,162.36	0.00	0.00%	133,300.00	2.89%
	TO.01	CAMIONETA 4X2 PARA LA IMP EL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PREOPERATIVA DEL SIST EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJ INT Y SUST DE LOS SERV DE TRANSPUB AREQUIPA CON CUI 2080694	MOVILIDAD		281,802.23	281,802.23	281,802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,802.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

- ❖ La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial en su POI 2021 en el II Trimestre programa la ejecución de seis tareas operativas físicas, desarrollando tres de las seis programadas, logrando un desarrollo promedio de las tareas programadas del 46.53% y un calificativo de DEFICIENTE, y el acumulado muestra un avance promedio del 22.29%.
- ❖ Financieramente a la Gerencia se le destina un presupuesto trimestral de S/.2,022,503.06 realizando gastos por S/. 12,374.17 que porcentualmente representa el 0.61% de lo presupuestado en el trimestre y en el avance acumulado logra realizar gastos del 3.62% de lo presupuesta en su PIM 2021.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	3	3	AO.01 GESTIÓN DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	11	TO.01	EMISION DE RENOVACION DE AUTORIZACIONES A VEHICULOS QUE REALIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL(TAXI, ESCOLAR, TURISMO, TRABAJADORES, PANORAMICO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS)	AUTORIZACION	16,020.00	1335	3021	1335	364	1335	517	4005	3902	97.43%	MUY BUENO	12351	77.10%
					TO.02	EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION VIAL MENSUAL A VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERURBANO	AUTORIZACION	1,440.00	120	159	120	156	120	97	360	422	100.00%	MUY BUENO	909	63.13%
					TO.04	VIRTUALIZACION DEL SISTEMA DE EMISION DE LAS AUTORIZACIONES DEL SETARE, TARJETAS DE CIRCULACION	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.05	REVISION Y REFORMULACION DE LAS ORDENANZAS PARA LA FISCALIZACION DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	ORDENANZA MUNICIPAL	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.01	ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE ESPECIAL TAXIS	INFRACCIONES	1,560.00	130	589	130	905	130	1498	390	2992	100.00%	MUY BUENO	6043	100.00%
			TO.02		ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE URBANO SIT	INFRACCIONES	1,440.00	120	150	120	150	120	575	360	875	100.00%	MUY BUENO	1131	78.54%	
			TO.03		ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE INTERURBANO, COLECTIVO DE RUTA FLUA, TRABAJADORES, ESCOLAR, TURISMO, PANORAMICO.	INFRACCIONES	180.00	15	0	15	0	15	45	45	45	100.00%	MUY BUENO	45	25.00%	
			TO.04		CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION	PERSONA CAPACITADA	600.00	200	0	0	2	0	2	200	4	2.00%	NO PRESENTE	6	1.00%	
			TO.05		CAMPAÑAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS DE TRANSPORTE URBANO	CAMPAÑA	4.00	0	2	0	2	1	0	1	4	100.00%	MUY BUENO	11	100.00%	
			TO.06		FISCALIZACION Y MONITOREO DE RUTAS DEL SIT	RUTA FISCALIZADA	120.00	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	MUY BUENO	60	50.00%	
			TO.01		GESTION Y FISCALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL COVID 19 PARA BRINDAR EL SERVICIO EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD	FISCALIZACION	120.00	0	0	0	100	0	100	0	200		EJEC SIN TENER PROG	320	100.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA	% ACUM
															EJEC ACUM	EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	TO.01	EMISION DE RENOVACION DE AUTORIZACIONES A VEHICULOS QUE REALIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TAXI, ESCOLAR, TURISMO, TRABAJADORES PANORAMICO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS)	AUTORIZACION	8,616.40	4,216.00	351.33	0.00	351.33	0.00	351.33	0.00	1,053.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION VIAL MENSUAL A VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERURBANO	AUTORIZACION		0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	VIRTUALIZACION DEL SISTEMA DE EMISION DE LAS AUTORIZACIONES DEL SETARE, TARJETAS DE CIRCULACION	SISTEMA		4,400.10	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00		6,600.00	150.00%
	TO.05	REVISION Y REFORMULACION DE LAS ORDENANZAS PARA LA FISCALIZACION DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	ORDENANZA MUNICIPAL		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
	TO.01	ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE ESPECIAL TAXIS	INFRACCIONES	1,804,685.60	1,804,685.10	153,723.76	0.00	153,723.76	0.00	153,723.76	0.00	461,171.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE URBANO SIT	INFRACCIONES		0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE INTERURBANO, COLECTIVO DE RUTA PLIA, TRABAJADORES, ESCOLAR, TURISMO, PANORAMICO.	INFRACCIONES		0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.04	CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION	PERSONA CAPACITADA		0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	CAMPAÑAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS DE TRANSPORTE URBANO	CAMPAÑA		0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.06	FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DEL SIT	RUTA FISCALIZADA		0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	GESTION Y FISCALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL COVID 19 PARA BRINDAR EL SERVICIO EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD	FISCALIZACION	918,660.00	918,660.00	0.00	0.00	0.00	355,174.00	0.00	38,370.00	0.00	393,544.00		776,644.00	84.54%
			2,731,962.00													

- ❖ La Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de ocho tareas operativas físicas, desarrollando siete de la ocho programadas, logrando un desempeño promedio de las tareas programadas del 87.43% y un calificativo de BUENO, la Sub Gerencia desarrolla una tarea (Gestión y Fiscalización del Sistema Integrado de Transporte en el marco del Covid 19), y el acumulado muestra un avance promedio del 54.07%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.462,225.48 realizando gastos por S/. 400,144.00 que porcentualmente representa un gasto del 86.57% de lo presupuestado en el trimestre y en el acumulado logra un gasto del S/.783.244.00 que representa el 28.67% de lo presupuestado anual.

SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA		
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	5	8	AO.01 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16	TO.02	TRAMITES DE LA SUBGERENCIA	EXPEDIENTE RESUELTO	9,600.00	800	800	800	787	800	797	2400	2384	99.33%	MUY BUENO	4668	48.63%	
			AO.01 REVISIÓN Y CONSTATAción DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES VEHICULARES DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		TO.01	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	4,320.00	360	600	360	185	360	138	1080	923	85.46%	BUENO	3638	84.21%	
			AO.02 ADMINISTRACION DEL DEPOSITO OFICIAL DE VEHICULOS		TO.01	SUBASTA PUBLICA VEHICULAR	VEHICULO	450.00	0	244	0	0	0	0	0	244			EJEC SIN TENER PROG	244	54.22%
					TO.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR INFORMÁTICA	SISTEMA	1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
			AO.01 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES		TO.04	MANTENIMIENTO DE LOS DEPOSITOS MUNICIPALES	INTERVENCION	4.00	0	244	1	286	0	0	1	530	100.00%	MUY BUENO	833	100.00%	
					TO.01	MEJORA DEL CIRCUITO DE MOTOS	INSTALACION	1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
					TO.02	ADECUACION AL MARCO NORMATIVO DEL MTC	INFORME	1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
					TO.03	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA OTORGADA	1,200.00	100	36	100	112	100	103	300	251	83.67%	ACEPTABLE	747	62.25%	
			AO.01 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD	CAMPAÑA	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0			SIN PROG.	0	0.00%
			AO.01 RED INTEGRADA DE CICLOVÍAS Y CIRCUITOS PEATONALES PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA		TO.01	PLAN DE DESARROLLO DE RUTAS PARA CICLO VÍAS	ESTUDIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0			SIN PROG.	0	0.00%
					TO.02	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA TRANSIBILIDAD PEATONAL	ESTUDIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0			SIN PROG.	0	0.00%
			AO.02 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		TO.02	SEÑALIZACION VERTICAL	INTERVENCION	150.00	0	12	0	0	0	0	0	12			EJEC SIN TENER PROG	12	8.00%
					TO.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL	KILOMETRO	20.00	0	0	0	0	4	4	4	4	100.00%	MUY BUENO	5	25.00%	
			AO.03 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES		TO.01	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	5.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
					TO.02	ZONAS RIGIDAS	KILOMETRO	5.00	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%	
					TO.04	SEMAFORIZACIÓN	MANTENIMIENTO	480.00	40	40	40	40	40	40	120	120	100.00%	MUY BUENO	247	51.46%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	TO.02	TRAMITES DE LA SUB GERENCIA	EXPEDIENTE RESUELTO	752,827.50		25,831.50	2,152.63	0.00	2,152.63	0.00	2,152.63	0.00	6,457.89	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO		10,390.00	865.83	0.00	865.83	0.00	865.83	0.00	2,597.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	SUBASTA PUBLICA VEHICULAR	VEHICULO		102,744.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7.69%		
	TO.03	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR INFORMÁTICA	SISTEMA		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	MANTENIMIENTO DE LOS DEPOSITOS MUNICIPALES	INTERVENCION		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	MEJORA DEL CIRCUITO DE MOTOS	INSTALACION		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	ADECUACION AL MARCO NORMATIVO DEL MTC	INFORME		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA OTORGADA		45,668.65	3,505.72	800.00	3,505.72	8,826.30	3,505.72	0.00	10,517.16	9,626.30	91.53%	9,626.30	2108%	
	TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD	CAMPAÑA		1,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	PLAN DE DESARROLLO DE RUTAS PARA CICLO VÍAS	ESTUDIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA TRANSIBILIDAD PEATONAL	ESTUDIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	SEÑALIZACION VERTICAL	INTERVENCION		322,164.95	0.00	0.00	0.00	920.50	0.00	0.00	920.50	920.50	0.29%			
	TO.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL	KILOMETRO		49,223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	ZONAS RIGIDAS	KILOMETRO		2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	SEM AFORIZACION	MANTENIMIENTO		182,424.07	15,202.01	0.00	15,202.01	3,509.51	15,202.01	0.00	45,606.03	3,509.51	7.70%	41,074.90	22.52%	

- ❖ La Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de once tareas operativas físicas, desarrollando solo seis de las once programadas, logrando un desempeño promedio del 51.68% y un calificativo de DEFICIENTE, la Sub Gerencia desarrolla una tarea sin tener programación en el trimestre, y en el acumulado muestra un avance promedio del 27.11%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/65,178.57 realizando gastos por S/. 21,956.31 que porcentualmente representa un gasto del 33.69% de lo presupuestado en el trimestre logrando un avance acumulado del 7.91% del presupuesto del PIM anual.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	5	AO.01 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8	TO.01	PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	3,600.00	300	400	300	380
AO.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA (OFICINA DESCENTRALIZADA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - MUNIFÁCIL Y EL MÓDULO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO MAC AREQUIPA)	TO.01	ATENCIÓN DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	ATENCIÓN	24,900.00	2500	984	2500				1675		2500	1677	7500	4336	57.81%	REGULAR	7307	29.35%
AO.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TO.01	CENTRAL DE NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES	125,000.00	15000	925	10000				635		10000	1037	35000	2597	7.42%	NO PRESENTO	43565	34.85%
AO.04 PROGRAMA DE INCENTIVOS AL CONTRIBUYENTE	TO.01	ACTIVIDAD DE PREMIACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES Y QUE ESTAN AL DIA EN SU IMPUESTO PREDIAL PERIODO 2020	ACTIVIDAD EFECTUADA	1.00	0	0	0				0		0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
AO.05 FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TO.01	FISCALIZACIÓN MASIVA DE INDUCCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y/O CIUDADANOS DE LOS LOCALES COMERCIALES DE TODOS LOS RUBROS	EXPEDIENTE	500.00	50	173	50				100		50	63	150	336	100.00%	MUY BUENO	693	100.00%
AO.07 META 02 (PI) FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	TO.01	REGISTRO DE INFORMACION CUANTITATIVA SOBRE LA GESTION DEL IP EN EL SISMEPRE	REGISTRO	11.00	1	0	1				0		1	0	3	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%
	TO.02	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL IP CORRIENTE DETERMINADO CON RESPECTO AL AÑO 2020	ACCION	1.00	0	0	0				0		0	0	0	0		SIN PROG.	2	100.00%
	TO.03	INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	PORCENTAJE	82.00	0	7	0				5		0	4	0	16		EJEC SIN TENER PROG	68	82.93%

- ❖ La Gerencia de Administración Tributaria en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de cinco tareas operativas físicas, desarrollando cuatro de las cinco programadas, logrando un desarrollo promedio de las tareas programadas del 53.05% y un calificativo de DEFICIENTE, la Gerencia desarrolla una tarea sin tener programación en el trimestre y en el acumulado muestra un avance promedio del 50.74%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA	% ACUM		
																EJEC ACUM	EJEC FINANC		
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TO.01	PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	805,598.20	805,598.20	346,594.00	37,342.83	0.00	37,342.83	0.00	37,342.83	0.00	112,028.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	TO.01	ATENCIÓN DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	ATENCIÓN			212,870.20	21,372.51	0.00	21,372.51	0.00	21,372.51	0.00	21,372.51	0.00	64,117.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	CENTRAL DE NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES			141,305.00	29,052.60	0.00	19,368.00	0.00	19,368.00	0.00	19,368.00	0.00	67,788.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ACTIVIDAD DE PREMIACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES Y QUE ESTAN AL DÍA EN SU IMPUESTO PREDIAL PERIODO 2020	ACTIVIDAD EFECTUADA			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	FISCALIZACIÓN MASIVA DE INDUCCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y/O CIUDADANOS DE LOS LOCALES COMERCIALES DE TODOS LOS RUBROS	EXPEDIENTE			53,825.00	9,462.50	0.00	9,462.50	0.00	9,462.50	0.00	9,462.50	0.00	28,387.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	REGISTRO DE INFORMACION CUANTITATIVA SOBRE LA GESTION DEL IP EN EL SISM EPRE	REGISTRO			1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL IP CORRIENTE DETERMINADO CON RESPECTO AL AÑO 2020	ACCION			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	PORCENTAJE			51,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

❖ Financieramente a la Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.272,322.30 no se reporta gasto alguno.

SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	1	2	AO.01 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO 2021	10	TO.01	ACTUALIZACIÓN Y CONSISTENCIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NUESTRA BASE DE DATOS.	CONTRIBUYENTE	720.00	60	100	60	100	60	100	180	300	100.00%	MUY BUENO	660	91.67%
					TO.02	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PUBLICO EN GENERAL	CONTRIBUYENTE	19,700.00	1600	1700	1600	1700	1600	1800	4800	5200	100.00%	MUY BUENO	11250	57.11%
					TO.03	ATENCIÓN DE RECLAMACIONES TRIBUTARIAS.	CONTRIBUYENTE	120.00	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	MUY BUENO	110	91.67%
					TO.04	ENTREGA Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS.	CONTRIBUYENTE	4,000.00	0	0	1000	1800	0	800	1000	2600	100.00%	MUY BUENO	2600	65.00%
					TO.05	REGISTRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS.	CONTRIBUYENTE	100.00	0	10	0	10	0	10	0	30		EJEJ SIN TENER PROG	67	67.00%
			TO.01		ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2022.	ESTUDIO	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
			TO.02		CONSISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2022.	CONTRIBUYENTE	540.00	60	80	50	100	70	100	180	280	100.00%	MUY BUENO	280	51.85%	
			TO.03		INGRESO DE ARANCELOS Y VALORES UNITARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SIAT)-2022.	ACTIVIDAD	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%	
			TO.04		INGRESO SE VALORES REFERENCIALES DE VEHICULOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SIAT)-2022.	ACTIVIDAD	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%	
			TO.05		EMISION Y REPARTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PARA EL IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR 2022.	ACTIVIDAD	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	1	100.00%	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FINANCI	
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	TO.01	ACTUALIZACIÓN Y CONSISTENCIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NUESTRA BASE DE DATOS.	CONTRIBUYENTE			71,542.00	5,961.83	0.00	5,961.83	0.00	5,961.83	0.00	17,885.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PUBLICO EN GENERAL	CONTRIBUYENTE			42,792.76	3,455.54	0.00	3,455.54	0.00	3,455.54	0.00	10,366.62	0.00	0.00%	10,700.00	25.00%
	TO.03	ATENCIÓN DE RECLAMACIONES TRIBUTARIAS.	CONTRIBUYENTE	232,152.26	232,152.26	43,312.50	3,609.38	0.00	3,609.38	0.00	3,609.38	0.00	10,828.14	0.00	0.00%	5,400.00	12.47%
	TO.04	ENTREGA Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS.	CONTRIBUYENTE			60,999.00	0.00	0.00	15,249.75	0.00	0.00	0.00	15,249.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	EMISION Y REPARTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PARA EL IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR 2022.	ACTIVIDAD			13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Registro Tributario en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de cinco tareas operativas físicas, siendo desarrolladas en su totalidad, logrando un desempeño promedio del 100% y un calificativo de MUY BUENO, la Sub Gerencia desarrolla una tarea sin tener programación en el trimestre y en el acumulado muestra un avance promedio del 62.43%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto trimestral de S/.54,330.66, no informando gasto alguno en el trimestre, logrando un acumulado de S/.16,100.00 que porcentualmente representa un gasto del 6.94%.

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	1	4	A.O.01 CAMPAÑA TRIBUTARIA	7	TO.01	CAMPAÑAS DE INFORMACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS 14 SECTORES DE JURISDICCION DEL CERCAO Y DISTRITOS.	CAMPAÑA EJECUTADA	4.00	0	0	1	1
TO.02	MEJORAR LA PROMOCION, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION.	PUBLICACION	6.00	0	0	1	1						0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	2	33.33%
A.O.02 RECUPERACIÓN DE DEUDAS Y GESTIÓN DE COBRANZA	TO.01	EMISION DE O.P.; R.D.; R.E.C. Y CARTAS DE INFOCORP	VISITA	35,500.00	7500	8	4000				500		5000	600	16500	108	6.72%	NO PRESENTO	1133	3.19%
A.O.03 CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	TO.01	CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y SALDOS (ARQUEOS DE CAJA)	VISITA	48.00	4	3	4				4		4	0	12	7	58.33%	REGULAR	17	35.42%
	TO.02	ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CENTROS DE ABASTO Y PARQUES RECREATIVOS.	ATENCION	360,000.00	30000	25875	30000				21666		30000	46700	90000	94241	100.00%	MUY BUENO	199241	55.34%
A.O.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN COACTIVA	TO.01	EMISION DE REC Y DOCUMENTOS DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES O.P Y R.D., INFRACCIONES DE TRANSITO.	EXPEDIENTE TRAMITADO	25,500.00	2000	1800	2000				1500		2500	1000	6500	4300	66.65%	REGULAR	10300	40.39%
	TO.02	INICIAR PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIONES DE EMBARGO TIPO REGISTRAL	INSCRIPCION	200.00	20	0	20				0		26	0	66	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA
			SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	TO.01	CAMPAÑAS DE INFORMACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS 14 SECTORES DE JURISDICCION DEL CERCAO Y DISTRITOS.	CAMPAÑA EJECUTADA	11,753.52	0.00	0.00	2,938.38	4,080.30	0.00	334.16	2,938.38	4,414.46	50.23%
TO.02	MEJORAR LA PROMOCION, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION.	PUBLICACION		5,000.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TO.01	EMISION DE O.P.; R.D.; R.E.C. Y CARTAS DE INFOCORP	VISITA		369,050.88	77,968.50	0.00	41,583.20	0.00	51,979.00	0.00	171,530.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TO.01	CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y SALDOS (ARQUEOS DE CAJA)	VISITA		506,272.58	506,272.58	4,146.00	345.50	0.00	345.50	0.00	345.50	0.00	1,036.50	0.00	0.00%	
TO.02	ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CENTROS DE ABASTO Y PARQUES RECREATIVOS.	ATENCION		8,747.00	728.92	0.00	728.92	0.00	728.92	0.00	2,186.76	0.00	0.00%	9,959.28	113.86%	
TO.01	EMISION DE REC Y DOCUMENTOS DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES O.P Y R.D., INFRACCIONES DE TRANSITO.	EXPEDIENTE TRAMITADO		853.80	66.96	0.00	66.96	0.00	83.71	0.00	217.63	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TO.02	INICIAR PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIONES DE EMBARGO TIPO REGISTRAL	INSCRIPCION		106,721.38	10,672.14	0.00	10,672.14	0.00	13,873.78	280.10	35,218.06	280.10	0.80%	280.10	0.26%	

- ❖ La Sub Gerencia de Control y Recaudación en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de siete tareas operativas físicas, desarrollando seis de las siete programadas, logrando un desempeño promedio de las tareas programadas del 61.60% y un calificativo de REGULAR y en el acumulado muestra un avance promedio del 31.10%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.213,961.36, realizando gastos por un total de S/.4,694.56 en el trimestre que representa un gasto del 2.19% alcanzando un acumulado de S/.17,539.96 que representa un gasto del 3.46%.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	4	A.O.01 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PREDIOS DEL DISTRITO DE AREQUIPA	9	TO.01	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PREDIOS	INMUEBLE	2,920.00	250	302	250	240	250	350	750	892	100.00%	MUY BUENO	2702	92.53%
					TO.01	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL	INMUEBLE	119.00	0	27	0	18	0	7	0	52		EJEC SIN TENER PROG	81	68.07%
			A.O.02 FISCALIZACIÓN DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL Y DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		TO.02	IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	INMUEBLE	2,000.00	200	280	200	180	200	394	600	854	100.00%	MUY BUENO	1303	65.15%
					TO.03	IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, NUMERACIÓN, NIVELES, CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DEL PREDIO	INMUEBLE	2,670.00	250	302	250	240	250	350	750	892	100.00%	MUY BUENO	2506	93.86%
					TO.04	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN IN SITU Y GABINETE (CONTRIBUYENTES OMISOS A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS).	INMUEBLE	550.00	50	144	50	80	50	78	150	302	100.00%	MUY BUENO	677	100.00%
					TO.01	ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR	REQUERIMIENTO	3,302.00	300	583	300	350	300	394	900	1327	100.00%	MUY BUENO	2459	74.47%
			A.O.03 EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS (REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA)		TO.03	GENERACIÓN DE LOS GRUPOS EN EL SIAT PARA DETERMINACIÓN DE LOS DEUDORES TRIBUTARIOS	RESOLUCION	135.00	20	5	0	5	25	6	45	16	35.56%	MUY DEFICIENTE	40	29.63%
					TO.04	PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN DE PREDIOS Y FICHA DE USOS PARA ARBITRIOS MUNICIPALES	FICHA DE FISCALIZACIÓN	1,390.00	120	144	120	120	100	78	340	342	100.00%	MUY BUENO	748	53.81%
					TO.01	LLAMADAS TELEFÓNICAS Y/O A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	LLAMADAS	7,200.00	600	1300	600	100	600	100	1800	3500	100.00%	MUY BUENO	6400	88.89%
			A.O.04 FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE CALL CENTER																	

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)			
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN		
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	TO.01	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PREDIOS	INMUEBLE	159,203.38	159,203.38	608.10	52.06	0.00	52.06	0.00	52.06	0.00	156.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL	INMUEBLE			796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, NUMERACIÓN, NIVELES, CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DEL PREDIO	INMUEBLE			37.50	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	10.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR	REQUERIMIENTO			153,215.00	13,920.20	0.00	13,920.20	0.00	13,920.20	0.00	41,760.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN DE PREDIOS Y FICHA DE USOS PARA ARBITRIOS MUNICIPALES	FICHA DE FISCALIZACIÓN			4,546.56	392.51	0.00	392.51	512.25	392.51	0.00	1,177.53	512.25	43.50%	1,308.66	28.78%	

- ❖ La SG Fiscalización Tributaria en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de ocho tareas físicas, siendo desarrolladas en su totalidad, con un desempeño promedio del 92.53% y un calificativo de BUENO, ejecuta una tarea sin tener programación en el trimestre y en el acumulado logra un avance del 74.05%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.43,104.84 presentando un gasto de S/.512.25 en el trimestre que representa un gasto del 1.19% alcanzando un acumulado de S/.1,308.66 que representa un gasto del 0.82%.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
								SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	1	1	AO.01 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3	TO.01	EVALUACIÓN, DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS SUB GERENCIALES DE RESOLUCIÓN	EXPEDIENTE RESUELTO	465.00	40	438	40	355
TO.02	EVALUACIÓN, DE EXPEDIENTES POR RECURSOS IMPUGNATORIOS- RECONSIDERACIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS SUB GERENCIALES DE RESOLUCIÓN	EXPEDIENTE RESUELTO	4,800.00	400	18	400	14						400	17	1200	49	4.08%	NO PRESENTO	346	7.21%
TO.03	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANCCIONES- MTC	EXPEDIENTE RESUELTO	2,400.00	240	261	240	288						240	233	720	782	100.00%	MUY BUENO	1722	71.75%

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
			PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/)	Ejec (S/)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANCIERA	
			SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	TO.01	EVALUACIÓN, DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS SUB GERENCIALES DE RESOLUCIÓN	EXPEDIENTE RESUELTO			219,579.00	18,888.52	8,000.00	18,888.52	0.00	18,888.52	0.00	56,665.56	8,000.00
TO.02	EVALUACIÓN, DE EXPEDIENTES POR RECURSOS IMPUGNATORIOS- RECONSIDERACIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS SUB GERENCIALES DE RESOLUCIÓN	EXPEDIENTE RESUELTO		223,449.50	223,449.50	2,421.50	201.79	0.00	201.79	0.00	201.79	0.00	605.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TO.03	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANCCIONES- MTC	EXPEDIENTE RESUELTO				1,449.00	144.90	0.00	144.90	0.00	144.90	0.00	434.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%

- ❖ La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de tres tareas operativas físicas, siendo desarrolladas en su totalidad, con porcentajes de avance variados logrando un desempeño promedio del 68.03% y un calificativo de REGULAR y con un avance acumulado promedio del 59.65%.
- ❖ Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.57,705.63 realizando gastos por un total de S/. 8,000.00 que porcentualmente representa un gasto del 13.86% de lo presupuestado en el trimestre, alcanzando un avance acumulado del s/.12,000.00 que representa el 5.37% de lo presupuestado en su PIM 2021.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POI	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA	
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	10	AO.01 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	28	TO.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES MÓVILES DE SEGURIDAD CIUDADANA	VEHICULO	82.00	7	20	7	19	7	7	21	46	100.00%	MUY BUENO	61	74.39%
					TO.02	IMPLEMENTAR PLATAFORMA DE COMUNICACION	ACCION	1.00	0	0	0	3	0	0	0	3		EJEC SIN TENER PROG	5	100.00%
					TO.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	ACCION	1.00	0	0	0	1	0	0	0	1		EJEC SIN TENER PROG	1	100.00%
					TO.04	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA MEJORAR SUS HABILIDADES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS LABORES DE PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	ACCION	5.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	20.00%
					TO.05	IMPLEMENTACION PARA EL APOYO Y/O AUXILIO A LA CIUDADANA (AMBULANCIA)	ACCION	4.00	0	1	1	1	0	0	1	2	100.00%	MUY BUENO	3	75.00%
					TO.06	FORMULACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	2	100.00%
					TO.07	FORTALECER EL PATRULLAJE MUNICIPAL	ACCION	5.00	1	1	0	1	1	1	2	3	100.00%	MUY BUENO	4	80.00%
					TO.08	FORMULACION Y VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%
					TO.09	EJEC DEL PLAN DE ACCION PROV DE SEG CIUDAD	INFORME	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	NO PRESENTE	1	25.00%
					TO.03	EVALUACION DE LOS PLANES DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME TECNICO	28.00	0	0	0	0	14	0	14	0	0.00%	NO PRESENTE	0	0.00%
					TO.05	EVALUACION A LOS MIEMBROS DEL COPROSEC	INFORME	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	NO PRESENTE	1	25.00%
					TO.06	MONITOREO Y SUPERVISION A LAS SECRETARIAS TECNICAS DE COPROSEC	SUPERVISION	28.00	3	0	3	3	4	4	10	7	30.00%	MUY DEFICIENTE	7	25.00%
					TO.01	SISTEMA INFORMATICO PARA EL PROCESO, ANALISIS E INTEGRACION DE DATOS A TIEMPO REAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	3.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	33.33%
					TO.02	FORMULACION DE MAPAS DEL DELITO, RIESGOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DE VIOLENCIA FAMILIAR Y A LA MUJER	MAPA	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	NO PRESENTE	1	25.00%
			TO.03	BOLETINES INFORMATIVO TRIMESTRAL DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA ORIENTACION DEL CIUDADANO	ACCION	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	NO PRESENTE	1	25.00%		
			TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION RADIAL EN CONTRA DEL ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PUBLICO Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL	CAMPAÑA	2.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	NO PRESENTE	1	50.00%		
			TO.02	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL Y PRESENCIAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS I.E.E. DE AREQUIPA	CAMPAÑA	2.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%		
			TO.01	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR/GENERO EN LA COMUNIDAD ORGANIZADA	ACCION	2.00	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%		
			TO.02	RED DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO CONFORMADO POR LA COMUNIDAD ORGANIZADA	ACCION	2.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	50.00%		
			TO.03	SENSIBILIZACION VIRTUAL EN REDES SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Y LA PROPAGACION DEL COVID-19 DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL	ACCION	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%		
			TO.04	CARRERA PEDESTRE "POR UNA AREQUIPA SEGURA Y SIN VIOLENCIA"	ACCION	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%		
			TO.01	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	PLAN	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0		SIN PROG.	0	0.00%		
			TO.01	INTERACCION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL CON ESTUDIANTES DE I.E.E. DE AREQUIPA PARA PREVENIR EN LOS EDUCANDOS DELITOS, FALTAS, CONTRAVENCIONES, ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y TRANSPORTE, BULLYING Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	ALUMNO	500.00	0	0	100	100	100	100	200	200	100.00%	MUY BUENO	200	40.00%		
			TO.02	FORTALECER CAPACIDADES A LOS ESTUDIANTES DE I.E.E. DE AREQUIPA CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DELITOS INFORMATICOS Y MAL USO DEL INTERNET Y REDES SOCIALES	ALUMNO	500.00	0	0	100	100	100	100	200	200	100.00%	MUY BUENO	200	40.00%		
			TO.01	PROMOVER EN LA CIUDADANA UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID-19 EN ESPACIO PUBLICOS	ACCION	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%		
			TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA PROMOVER EDUCACION VIAL	CAMPAÑA	5.00	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	10.00%		
			TO.02	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL A CONDUCTORES Y COBRADORES QUE BRINDAN TRANSPORTE URBANO PARA PROMOVER LA EDUC VIAL	CAMPAÑA	5.00	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO	2	40.00%		
			TO.01	CONSULTA PUBLICA TRIMESTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTA	4.00	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO	1	25.00%		

❖ La Gerencia de Seguridad Ciudadana en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de veintiuno tareas operativas físicas, no desarrollando seis tareas de las veintiuno programadas en el trimestre obteniendo un desempeño promedio del 68.10% con un calificativo de REGULAR, también ejecuta dos tareas sin tener programación en el trimestre y presenta un avance acumulado promedio del 38.85%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN	
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	TO.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES MOVILES DE SEG CIUDADANA	VEHICULO	2,514,711.16		280,140.00	23,914.39	0.00	23,914.39	17,860.00	23,914.39	894.00	71,743.17	18,754.00	26.14%	18,754.00	6.69%	
	TO.02	IMPLEMENTAR PLATAFORMA DE COMUNICACION	ACCION			131,963.55	0.00	0.00	0.00	50,959.00	0.00	0.00	0.00	50,959.00			78,059.00	59.15%
	TO.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	ACCION			620,840.77	0.00	0.00	0.00	617,399.77	0.00	0.00	0.00	617,399.77			617,399.77	99.45%
	TO.05	IMPLEMENTACION PARA EL APOYO Y/O AUXILIO A LA CIUDADANIA (AMBULANCIA)	ACCION			64,228.20	0.00	0.00	16,057.05	19,815.00	0.00	0.00	0.00	16,057.05	19,815.00	123.40%	30,113.00	46.88%
	TO.07	FORTALECER EL PATRULLAJE MUNICIPAL	ACCION			1,417,536.64	283,507.33	57,841.00	283,507.33	42,073.00	283,507.33	137,092.00	850,521.99	237,006.00	27.87%	370,640.00	26.15%	
	TO.01	FORMULACION Y VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	2,570,611.89		504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
	TO.02	EJEC DEL PLAN DE ACCION PROV DE SEG CIUDAD	INFORME			1,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	254.43	0.00	254.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	EVALUACION DE LOS PLANES DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME TECNICO			504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	FORMULACION DE MAPAS DEL DELITO, RIESGOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DE VIOLENCIA FAMILIAR Y A LA MUJER	MAPA			1,080.00	0.00	0.00	0.33	0.00	270.00	0.00	270.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	BOLETINES INFORMATIVO TRIMESTRAL DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA ORIENTACION DEL CIUDADANO	ACCION			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION RADIAL EN CONTRA DEL ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PUBLICO Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL	CAMPAÑA			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL Y PRESENCIAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS I.E.E. DE AREQUIPA	CAMPAÑA			1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR/GENERO EN LA COMUNIDAD	ACCION			2,300.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	RED DE PREVENION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO CONFORMADO POR LA COMUNIDAD ORGANIZADA	ACCION			2,560.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	SENSIBILIZACION VIRTUAL EN REDES SOCIALES PARA LA PREVENION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Y LA PROPAGACION DEL COVID19 DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL	ACCION			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	INTERACCION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL CON ESTUDIANTES DE I.E.E. DE AREQUIPA PARA PREVENIR EN LOS EDUCANDOS DELITOS, FALTAS, CONTRAVENCIONES, ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y TRANSPORTE, BULLYING Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.	ALUMNO			2,409.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	FORTALECER CAPACIDADES A LOS ESTUDIANTES DE I.E.E. DE AREQUIPA CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DELITOS INFORMATICOS Y MAL USO DEL INTERNET Y REDES SOCIALES	ALUMNO			3,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	PROMOVER EN LA CIUDADANIA UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENION DE CONTAGIOS DEL COVID19 EN ESPACIO PUBLICOS	ACCION			22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA PROMOVER EDUCACION VIAL	CAMPAÑA			3,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIRTUAL A CONDUCTORES Y COBRADORES QUE BRINDAN TRANSPORTE URBANO PARA PROMOVER LA EDUCACION VIAL	CAMPAÑA			3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TO.01	CONSULTA PUBLICA TRIMESTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTA		3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%			

❖ Financieramente a la Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.955,409.58 realizando gastos por un total de S/. 943,933.77 que representa un gasto del 98.80% de lo presupuestado en el trimestre alcanzando un avance acumulado del S/.1,114,966.77 y presenta un avance acumulado del 43.37%.

GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM (%)	META FÍSICA EJEJ ACUM	% ACUM EJEJ FÍSICA	
								GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	5	5	AO.01 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL	15	TO.03	COLOCACION DE ESCUDOS AZULES/ COLOCACION DE QR Y TERTULIAS DEL PATRIMONIO	PERSONA INFORMADA	15,200.00	1500	2067	1000
TO.04	CHARLAS DE SENSIBILIZACION	PERSONA INFORMADA	1,552.00	0	0	500	959						0	0	500	959	100.00%	1011	65.14%
AO.01 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DE VALOR MONUMENTAL	15	TO.01	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INMUEBLES, ARQUITECTURA E HISTORIA/ DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION / CATALOGACION DE INMUEBLES DE VALOR ARQUITECTONICO	BIEN	30.00	3	3				3	2	3	4	9	9	100.00%	17	56.67%
AO.01 CONSERVACION Y TRASMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL		TO.01	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS:	BIEN	5.00	2	0				0	1	1	0	3	1	33.33%	1	20.00%
		TO.02	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS:	BIEN	4.00	0	0				0	1	0	0	0	1		1	25.00%
		TO.03	MEJORAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE	BIEN	3.00	1	0				0	0	0	0	1	0	0.00%	0	0.00%
		TO.04	INSPECCION DE INMUEBLES DEL INVENTARIO DE INMUEBLES DE INTERES HISTORICO ARQUITECTONICO	BIEN	30.00	3	1				3	1	3	1	9	3	33.33%	8	26.67%
		TO.05	EVALUACION DE DAÑOS DE INMUEBLES	BIEN	41.00	4	3				4	2	4	2	12	7	58.33%	17	41.46%
AO.01 PROMOCION DE EMPRENDIMIENTO ASOCIADOS A LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL		TO.01	ESCUELA TALLER	PERSONA CAPACITADA	60.00	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0.00%
AO.01 DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO		TO.01	APROBACION DEL PLANES DE GESTION	PLAN	2.00	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0.00%
		TO.02	PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	ORDENANZA MUNICIPAL	3.00	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0.00%
		TO.03	OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y SANCIÓN	OPERATIVO	20.00	2	1				2	2	1	1	5	4	80.00%	9	45.00%
		TO.04	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCION	230.00	18	56				18	49	23	51	59	156	100.00%	234	100.00%
		TO.06	ACTUALIZACION PLAN DE RIESGOS DEL CENTRO HISTORICO	DOCUMENTO	1.00	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0.00%
TO.01		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE NO MOTORIZADO CICLOVIAS TEMPORALES MPA.	KILOMETRO	33.00	0	0	0				0	10	0	10	0	0.00%	0	0.00%	

❖ La Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de diez tareas operativas físicas, ejecutando ocho de las diez programadas en el trimestre obteniendo un desempeño promedio del 60.50% con un calificativo de REGULAR, también ejecuta una tarea sin estar programada en el trimestre a su vez muestra un avance acumulado del 29.41%.

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)		
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM (%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINANC	
GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	TO.03	COLOCACIÓN DE ESCUDOS AZULES/ COLOCACION DE OR Y TERTULIAS DEL PATRIMONIO	PERSONA INFORMADA	2,977,747.31	3,137.00	1.00	0.10	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00	0.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	PERSONA INFORMADA			3,136.00	0.00	0.00	1,010.31	0.00	0.00	0.00	1,010.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES, ARQUITECTURA E HISTORIA/ DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN/ CATALOGACIÓN DE INMUEBLES DE VALOR ARQUITECTÓNICO	BIEN		525.00	525.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	157.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	BIEN		412,711.57	412,711.37	165,084.55	0.00	0.00	0.00	82,542.27	0.00	247,626.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.02	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	BIEN			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.03	MEJORAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE	BIEN			0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	INSPECCIÓN DE INMUEBLES DEL INVENTARIO DE INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO	BIEN			0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.05	EVALUACIÓN DE DAÑOS DE INMUEBLES	BIEN			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.01	ESCUELA TALLER	PERSONA CAPACITADA			149,680.14	149,680.14	0.00	49,974.00	0.00	79.90	0.00	460.87	0.00	51,54.77		92,527.58	6182%
	TO.01	APROBACIÓN DEL PLANES DE GESTION	PLAN		277,028.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.02	PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	ORDENANZA MUNICIPAL			126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TO.03	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	OPERATIVO			276,899.00	27,689.90	0.00	27,689.90	0.00	13,844.95	0.00	69,224.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.04	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCION			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.06	ACTUALIZACIÓN PLAN DE RIESGOS DEL CENTRO HISTORICO	DOCUMENTO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TO.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE NO MOTORIZADO CICLOVIAS TEMPORALES MPA.	KILOMETRO			2,134,665.60	2,134,665.60	0.00	0.00	0.00	646,868.36	38,500.00	646,868.36	38,500.00	5.95%	38,500.00	180%	

- ❖ Financieramente a la Gerencia se le asigna un presupuesto trimestral de S/.964,888.04 realizando gastos por un total de S/. 89,654.77 que porcentualmente representa un gasto del 9.29% de lo presupuestado en el trimestre alcanzando un avance acumulado de S/. 131,027.58 que porcentualmente es el 4.40% de lo presupuestado en el PIM 2021.

CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO

META FÍSICA

CENTRO DE COSTOS	POIs	ACT	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	TAREAS OPERATIVAS	UNID DE MEDIDA	MET. FÍSICA PROG. ANUAL	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIMESTRE META FÍSICA PROGRAMADA Y EJECUTADA				AVANCE ACUMULADO (ANUAL)				
								Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Avance II TRIM(%)	CALIFICACIÓN	META FÍSICA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FÍSICA			
CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO	1	5	AO.01 ADMINISTRACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS	10	TO.01	MATRICULAS Y CAPACITACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS	INSCRIPCION	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	111	100.00%		
					TO.02	CERTIFICACIÓN OFICIAL MODULAR Y TÍTULO TÉCNICO	CERTIFICADO	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
			AO.02 FERIA ANUAL DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO		TO.01	FERIA ANUAL DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.02	FERIA POR EL ANIVERSARIO DEL CETPRO	PERSONA	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
			AO.03 CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS		TO.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA	300.00	50	0	50	0	50	0	150	0	0.00%	NO PRESENTO	79	26.33%		
					TO.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD MINERA	PERSONA CAPACITADA	90.00	15	0	15	0	15	0	45	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
					TO.03	CAPACITACION A INSPECTORES DE TRANSPORTE	PERSONA CAPACITADA	150.00	25	0	25	0	25	0	75	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
			AO.04 VACACIONES ÚTILES		TO.01	VACACIONES ÚTILES PARA NIVEL SECUNDARIA	ALUMNO	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
					TO.02	VACACIONES ÚTILES PARA EL NIVEL PRIMARIA	ALUMNO	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN PROG.	0	0.00%
			AO.05 ADMINISTRACIÓN DE CEBA		TO.01	ENSEÑANZA DE LA EDUCACION BASICA AVANZADO	PERSONA CAPACITADA	200.00	25	0	25	0	25	0	75	0	0.00%	NO PRESENTO	0	0.00%		
TOTAL:	100	188		528										68.98%			43.47%					

META FINANCIERA

CENTRO DE COSTOS	TAREAS OPERATIVAS		UNID DE MEDIDA	PIM PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (S/.) AL 05-07-2021			ABRIL		MAYO		JUNIO		META FINANCIERA PROGRAMADA Y EJECUTADA II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO (ANUAL)	
				PTTO POR CENTRO DE COSTO	PTTO POR POI	PTTO POR TAREA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog (S/.)	Ejec (S/.)	Avance II TRIM(%)	META FINANCIERA EJEC ACUM	% ACUM EJEC FINAN
CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO	TO.01	MATRICULAS Y CAPACITACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS	INSCRIPCION			20,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.02	FERIA POR EL ANIVERSARIO DEL CETPRO	PERSONA	25,861.33	25,861.33	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA			4,875.00	812.50	0.00	812.50	0.00	812.50	0.00	2,437.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL:				49,105,393.18	49,105,393.18	49,105,393.18	4,005,339.61	1,659,144.45	4,116,679.23	2,618,890.06	4,818,927.99	1,492,415.73	25,881,893.66	11,540,900.48	44.59%	28,409,737.94	57.85%

- ❖ El Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO en su POI 2021 para el II Trimestre programa la ejecución de cuatro tareas operativas físicas, no reportando ejecución en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIGM).
- ❖ Financieramente al Centro Educativo se le asigna un presupuesto trimestral de S/2,437.50 no realizando gasto alguno en el trimestre ni en el acumulado.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ De acuerdo a la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Arequipa está conformada por 43 Centros de Costos, 100 POIs, 189 Actividades Operativas y 528 tareas que son aprobadas por la Sub Gerente de Planificación en coordinación con los Centro de Costo involucrados.

NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN	POIs	ACT	TAREAS	OBSERVACIONES
De 96 al 100%	Muy Bueno			225	
De 86 al 95%	Bueno			6	
De 71 al 85%	Aceptable			16	
De 56 al 70%	Regular			17	
De 41 al 55%	Deficiente			19	
Menos de 40%	Muy Deficiente			27	
No Presento				86	
Se ejecutó sin tener programación				31	
Sin programación en el I Trimestre				101	
SUB TOTAL:		100	189	528	

- ❖ Para el ejercicio 2021 la Municipalidad Provincial de Arequipa aprueba el Plan Operativo Institucional el que cuenta con un total de 100 POIs, 189 actividades operativas programadas y 528 tareas y de acuerdo a la programación para el SEGUNDO TRIMESTRE se programan ejecutar 427 tareas las que presentan un **AVANCE FÍSICO** en promedio del **69.03%** de Nivel de Desempeño logrando obtener un calificativo de **REGULAR** de las metas físicas evaluadas y con respecto al avance acumulado de la Meta Física alcanza un **43.47%** de ejecución.
- ❖ Segundo Trimestre **AVANCE FINANCIERO**, al cierre del mes de junio el POI 2021 contó con un Presupuesto Institucional Modificado anual (PIM) que asciende a **S/. 49 105 393.18**, presupuesto destinando para atender Gastos Presupuestarios 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, programando para el Segundo Trimestre 2021 (abril, mayo y junio) un presupuesto de **S/. 25,881, 893.66**, realizando gastos por un total de **S/.11,540,900.48**, monto que porcentualmente representa el **44.59%** de lo presupuestado en el trimestre en evaluación y alcanzando un gasto acumulado de **S/.28,409,737.94** que representa el **57.85%** en relación al presupuesto programado anual 2021.
- ❖ Fortalecer a los responsables de cada Centro de Costo en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01.
- ❖ Visible brecha de los avances físicos y financieros por gran parte de los Centro de Costos involucradas en la evaluación del POI.
- ❖ Con Memorandos Múltiples se solicita información a los Centros de Costos para el cumplimiento de la evaluación del POI, muchas de ellas cumplen pero no en la fecha solicitada lo que retrasa la entrega del informe.
- ❖ Debido al estado de emergencia sanitaria ocasionado por el virus COVID 19, no se han logrado alcanzar el cumplimiento de las metas físicas y financieras por lo que se tendrá que realizar las correspondientes modificaciones pero sustentadas.

RECOMENDACIONES

- ❖ Los Centro de Costos deben ajustarse a las actividades y tareas programadas y sus metas presupuestales a efectos de cumplir con los objetivos y acciones estratégicas y uso eficiente de los recursos.
- ❖ Los Centro de Costos deben cumplir estrictamente el cumplimiento de los plazos de presentación de sus respectivas evaluaciones a fin de cumplir con los plazos establecidos en la directiva vigente.
- ❖ A fin de realizar con el seguimiento mensual del avance de las tareas operativas los Centro de Costos deberán contar y registrar la información correspondiente al avance mensual.
- ❖ Los Centros de Costos deberán informar con mayor detalle y sustento el avance de la ejecución de sus actividades y tareas operativas, así como el avance físico y financiero.
- ❖ Los diferentes Centro de Costos deben de realizar un mejor análisis para la elaboración de la programación de sus actividades y metas a fin de evitar las modificaciones.
- ❖ Evaluar la proyección de gastos al cierre da cada ejercicio a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas.
- ❖ La elaboración del Plan Operativo Institucional se debe tomar en cuenta la Evaluación del año anterior a fin de no programar actividades que no fueron desarrolladas y financieramente asignarle presupuesto de acuerdo al cumplimiento gasto ejecutado en la evaluación.
- ❖ Recomendación reiterativa se debe considerar acciones correctivas que sancione el incumplimiento de los Centro de Costos que no cumplan con entregar la documentación solicitada.
- ❖ Los Centros de Costos que reporten una ejecución menor al 40% de lo programado deben establecer acciones necesarias que permitan cumplir con los objetivos trazados, los funcionarios encargados deben tomar la medidas correctivas a fin de mejorar la gestión.
- ❖ La ejecución de las tareas programadas en el Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) se han visto afectadas en su normal desarrollo debido a la pandemia COVID-19 y disposiciones emitidas por el Gobierno Central sobre Declaratoria de Emergencia Nacional, Regional o Local.

Arequipa, 2021 agosto 04

Firma virtual.

